

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                 |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.             |     | 871787167858 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992289740001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ASECOFINSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      | 311                                                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 2707.26                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |      | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                                        | 5500.00                                                                     | 6006            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6008            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6010                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325     | +    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6033                                                                        | +               | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6035                                                                        | +               | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                        |                 | 0.00  | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |             | 331     | +    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +       |      | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333         | +       |      | 0.00                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334     | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +               | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 335     | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +               | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336         | +       |      | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337         | +       |      | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +       |      | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339         | +       |      | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340         | +       |      | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     | 6062                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     | 6064                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +       |      | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337         | +       |      | 110.00                                                            |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 340         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                            |                                                                                              | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +       |      | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 344         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             |                 | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |             | 348     | +    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 349                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +           |         | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 350                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +           |         | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 351                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -           |         | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 352                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +           |         | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 2817.26 |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |      | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +               | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +               | 0.00  | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +       |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099            | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6102                                                                        | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 6121         | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 5500.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7001         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7004         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7007         | +    | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7010         | -    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7013         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7016         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7019         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7022         | -    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7037                                                                                            | +/=                                                                                                                                                 | 0.00         | 7038 | +/=                                                         | 0.00 | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7040         | +    | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7043         | +    | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7046         | +    | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                     |              | 7049 | +                                                           | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                     |              | 7052 | +                                                           | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                     |              | 7055 | +                                                           | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              | 7058 | +                                                           | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +/=                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     |              | 7061 | +/=                                                         | 0.00 | 7062 | +/=  | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                                                                       | 420          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                       |                                                                                                                                                     |              | 7064 | +                                                           | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 421          | +/=                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                                                     |              | 7067 | +                                                           | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                     |              | 7076 | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 7079 | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     |              | 7085 | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                     |              | 7094 | +                                                           | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |              | 7097 | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =    |                                                                                         | 87.81                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                      |        | 7992  | +      | 5100.87 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |        | 7999  | +      | 5100.87 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |        | 7901  | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                      |        | 7902  | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      |        | 7903  | -      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                      |        | 7904  | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                      |        | 7905  | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                      |        | 7906  | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        | 7907  | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                      |        | 7908  | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                      |        | 801   | =      | 399.13  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |        | 802   | =      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             | REVERSION                            |        |       |        |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                         | -                                    | 0.00   | 095   | +      | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                         | +                                    | 0.00   | 097   | -      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                         | =                                    | 399.13 |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]       |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                  | REVERSION                            |        |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                         | +                                    | 0.00   | 815   | -      | 0.00    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                         | +                                    | 0.00   | 817   | -      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                         | +                                    | 0.00   | 819   | -      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                         | +                                    | 0.00   | 821   | -      | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                         | +                                    | 0.00   | 823   | -      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             | 824                                  | -      | 0.00  | 825    | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             | 826                                  | +      | 0.00  | 827    | -       | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                         | +                                    | 0.00   | 829   | +      | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =    |                                                                                         | 87.81                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             | 830                                  | +      | 0.00  | 831    | -       | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | +    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 833    | -     | 0.00   |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =    | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                         | +/                                   | 0.00   | 835   | +/     | 0.00    |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 836    | =     | 399.13 |         |      |  |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 837    | =     | 0.00   |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 838    |       | SI     |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +    | 617.49                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                         |                                      | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                         |                                      | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                         |                                      | NA     |       |        |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                         |                                      | 0.00   | 843   |        | 399.13  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                         |                                      | 0.00   | 845   |        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                         |                                      | 0.00   | 847   |        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +    | 5316.64                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                         |                                      | 0.00   | 849   |        | 399.13  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -    | 4284.87                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                         | =                                    | 87.81  |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/   | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                         | +                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +    | 280.19                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             | 853                                  | -      | 0.00  |        |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                         | =                                    | 87.81  |       |        |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                         | =                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 |        |       |        |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 110.00                               |        |       |        |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                 |        |       |        |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                 |        |       |        |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                 |        |       |        |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =    | 2729.45                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =    | 2817.26                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                         | -                                    | 0.00   |       |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             | 865                                  | =      | 0.00  |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 866                                  | =      | 22.19 |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             | 867                                  | +      | 0.00  |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             | 868                                  | -      | 0.00  |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             | 869                                  | =      | 0.00  |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             | 870                                  | =      | 22.19 |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      | 871    | +     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      | 872    | -     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                      | 873    | +     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      | 879    | =     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                      | 874    | +     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      | 875    | +     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                      | 876    | +     | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                      | 880    | =     | 0.00   |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 881                                                                                                       | =                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 882                                                                                                       | =                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             | 883                                                                                                       | =                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |        |       |        |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905720892                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           | 0913466894001 |                   |     |             |     |             |