

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |         |        |                                                                                 |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                                 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                                 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                 |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [029] = | [0.00] |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |         |        |                                                                                 |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [030] = | NA     |

---

|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                                                            | +                                                           | 0.00         | 6102 | +                                                               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6103                                                        | +            | 0.00 | 6104                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           |                                                             | 6107         | +    | 0.00                                                            | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           |                                                             | 6111         | +    | 0.00                                                            | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                            | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           |                                                             | 6115         | +    | 0.00                                                            | 6116                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                               | 0.00                                                               | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |                                                                                                                                              |              |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     | 5468.49                                                                                         | LOCAL                                                       |              | 6119 | +                                                               | 0.00                                                               | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 374  | +                                                                 | 1563.00                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                            |                                                             | +            | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6124                                                        | +            | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                        | 6126         | +    | 0.00                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                   | 6127                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                        | 6128         | +    | 0.00                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 6129                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6130                                                        | +            | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6132                                                        | +            | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 380          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                            | +                                                           | 0.00         |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, 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                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 3513.65                                                                           | En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                              | 383          | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |              | 384  | -                                                                 | 3198.23                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             | 0.00         |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                       |              | 385  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             | 0.00         |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                               | PLUSVALIA 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                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                    | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             | 0.00         |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                              | 390          | +    | 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) | 6147                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 391          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                                                                                                                                              | 392          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                              | 393          | -    | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |                                                                                                                                              | 398          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      | 7007                                                               | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                          | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              | 401  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7016                                                                                            | +                                                           | 0.00         |      | 7018                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 402  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      | 7019                                                                                            | +                                                           | 0.00         |      | 7021                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 403  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7022                                                                                            | -                                                           | 0.00         |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 404  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7025                                                                                            | +                                                           | 0.00         |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              | 405  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                        |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 406  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                        |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 407  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                        |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 408  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                                                | ±/-                                                                                             | 0.00                                                        | 7038         | ±/-  | 0.00                                                            | 7039                                                               | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 409  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7041         | +    | 0.00                                                            | 7042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                              |                                                                                                                                              | 410          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7044                                                        | +            | 0.00 | 7045                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                      |                                                                                                                                              | 411          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7047         | +    | 0.00                                                            | 7048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 412          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7050         | +    | 0.00                                                            | 7051                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 413          | ±/-  | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 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)                                              |              | 414  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                 | 7055                                                                                            | +                                                           | 0.00         | 7056 | ±                                                               | 0.00                                                               | 7057 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 415          | ±/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7059                                                        | +            | 0.00 | 7060                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |              | 416  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                               | 7061                                                                                            | +                                                           | 0.00         | 7062 | ±                                                               | 0.00                                                               | 7063 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 417          | ±/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO 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)                                              |              | 418  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                        | +            | 0.00 | 7068                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                                                                                                                                              |              |      | 419                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |              |      | 419                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, 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 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                                            | ±                                                           | 0.00         | 7095 | ±                                                               | 0.00                                                               | 7096 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427  | ±                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                        | ±            | 0.00 | 7098                                                            | ±                                                                  | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES      | 429  | ±                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                          | ±            | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              |      |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---------|------|---|-------|---------|------|---|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |   |   |         | 7314 | + |       | 0.00    | 7315 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991 | = |   | 1095.17 |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |      | 1926.91                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |   |   |         | 7992 | + |       | 2396.87 |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |      |   |   |         | 7999 | + |       | 3492.04 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |      |   |   |         | 7901 | = |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |      |   |   |         | 7902 | + |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |   |   |         | 7903 | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   | 7904    | =    |   | 0.00  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      |   |   | 7905    | =    |   | 0.00  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |   |   | 7906    | =    |   | 0.00  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   | 7907    | =    |   | 0.00  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |   |   | 7908    | =    |   | 0.00  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |   |   | 801     | =    |   | 21.61 |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |   |   | 802     | =    |   | 0.00  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
| 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    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |   |   |         | 098  | = |       | 21.61   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   |      | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |   |   |         | 805  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 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    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |   |   |         | 808  | + |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |   |   |         | 810  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |   |   |         | 811  | + |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |   |   |         | 812  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |   |   |         | 813  | + |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814  | + |   | 0.00    | 815  | + |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820  | + |   | 0.00    | 821  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822  | + |   | 0.00    | 823  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   |      | 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          | =   |      | 1926.91                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830  | + |   | 0.00    | 831  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |   |   |         | 836  | = |       | 21.61   |      |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +   |      | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |   |   |         | 837  | = |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |   |   |         | 838  |   |       | SI      |      |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |      | 889.49                                                                                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |   |   |         | 839  |   |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |   |   |         | 840  |   |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |   |   |         | 841  |   |       | NA      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          | 842  |   |   | 0.00    | 843  |   |       | 21.61   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |   |   |         | 844  |   |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                 |      |   |   |         | 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    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |   |   |         | 848  |   |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |   |   |         | 850  | = |       | 4.75    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                               |      |   |   |         | 800  | + |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |      | 16.86                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |   |   |         | 851  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |   |   |         | 852  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | = |       | 4.75    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |   |   |         | 855  | = |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |   |   |         | 858  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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          | =   |      | 1906.35                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |   |   |         | 861  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =   |      | 3833.26                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |   |   |         | 864  | - |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |   |   |         | 865  | = |       | 4.75    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |   |   |         | 866  | = |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) 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  | = |       | 4.75    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |   |   |         | 870  | = |       | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      | </                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |   |   |         |      |   |       |         |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                | 883 | =                         | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PERDIDAS 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 | +/-                       | -4.75                                         |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                | 889 | +/-                       | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo) |                                               |          | 890           |                | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | INTERÉS                   |                                               |          | 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           | +              | 4.75                      |                |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 903           | +              | 0.10                      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 904           | +              | 0.43                      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 999           | =              | 5.28                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 905           | USD            | 5.28                      |                |                                 |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                    | 912 | N/C No 0.00               |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                       | 913 | USD 0.00                  | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 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            | 0901902064                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 0916902117001 |                |                           |                |                                 |          |