

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790079175 |
| 201                                  | RUC                              | 0992384018001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OCEANFLEX S.A.                  | 203  | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                            |       |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                      |          |                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                            |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |          |                                        |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |       |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +        |                                        | 1370.95                                                                                      |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                            |       |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +                                          | 0.00  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                       | +     | 78121.16 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                               | 314      | -                                      |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                           | +        |                                        | 821.23                                                                                       |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            | 6007  | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                          |                                            | 6009  | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                               | 317      | -                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                               |       | 6011     | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                    |                                            | 6013  | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |                                            | 6015  | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |                                            | 6017  | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                    | 6019                                       | +     | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6022  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                             |          | 0.00                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6024  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324                           | -        |                                        | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                    |                                            |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                             |          | 0.00                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6026  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                             |          | 3960.74                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6028  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327                           | -        |                                        | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6029                                       | +     | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6031                                       | +     | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329                           | -        |                                        | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    | 6033                                       | +     | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                             |          | 0.00                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6036  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                             |          | 0.00                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00                                       | 6038  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                             |          | 0.00                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6040  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                             |          | 0.00                                   | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                          | 0.00  | 6042     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                          | 0.00  | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                             |          | 702.16                                 |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                          | 0.00  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                          | 0.00  | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                             |          | 256.50                                 |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                          | 0.00  | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                          | 0.00  | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                          | 0.00  | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                          | 0.00  | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                          | 0.00  | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                          | 0.00  | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                             |          | 36046.77                               |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6062  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6064  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                 |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                       | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS     |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                       | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                             |          | 0.00                                   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6070  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                             |          | 0.00                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                             |          | 0.00                                   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6074  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350                           | +        |                                        |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       | 6075                                                               | +                                          | 0.00  | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                           | -        |                                        |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                       | +     | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                           | +        |                                        |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       | 6079                                                               | +                                          | 0.00  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6082  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                           | -        |                                        | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6084  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6086  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356                           | +        |                                        | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6088  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                | +                             |          | 0.00                                   | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090                                       | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                             |          | 0.00                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                                       | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                             |          | 0.00                                   | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094                                       | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095                                       | +     | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |                               | 43158.35 |                                        |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                               | +                                          | 0.00  | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362                           | +        |                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363                           | +        |                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                               |                                            |       |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |          |                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                            |       |          |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6101      | +            | 0.00     | 6102 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                            |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6103      | +            | 0.00     | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 366  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6105      | +            | 0.00     | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 367  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6107      | +            | 0.00     | 6108 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 368  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6109      | +            | 0.00     | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 369  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6111      | +            | 0.00     | 6112 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 370  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6113      | +            | 0.00     | 6114 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 371  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6115      | +            | 0.00     | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 372                                                                                                                                                   | +            | 0.00      | LOCAL        | 6117     | +    | 0.00     | 6118 |                                                                                                                                                     | +                                          | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 373                                                                                                                                                   | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6119     | +    | 0.00     | 6120 |                                                                                                                                                     | +                                          | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 374                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6121         | +         | 0.00         | 6122     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 375                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6123         | +         | 0.00         | 6124     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                                 | 6125         | +         | 0.00         | 6126     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6127         | +         | 0.00         | 6128     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6130         | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6132         | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6134         | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6136         | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
| (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 386                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (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 COMPANIAS 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         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                       |              | 7001      | +            | 36046.77 |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                       |              | 7004      | +            | 0.00     | 7006 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7007         | +         | 0.00         | 7008     | +    | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7010         | -         | 0.00         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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     |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                       |              | 7025      | +            | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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     |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 7037      | +/-          | 0.00     | 7038 | +/-      | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-                                        | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7040         | +         | 0.00         | 7041     | +    | 23136.48 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7043         | +         | 0.00         | 7044     | +    | 3110.04  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7046         | +         | 0.00         | 7047     | +    | 4114.38  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7049         | +         | 0.00         | 7050     | +    | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                       |              | 7052      | +            | 0.00     | 7053 | +        | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              | 7055      | +            | 0.00     | 7056 | +        | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                       |              | 7058      | +            | 0.00     | 7059 | +        | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              | 7061      | +            | 0.00     | 7062 | +        | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                       |              | ACELERADA | 7064         | +        | 0.00 | 7065     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                       | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                                                                             | 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 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070         | +         | 0.00         | 7071     | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7073         | +         | 0.00         | 7074     | +    | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 7098         | +        | 0.00 | 7099     | +    | 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               | 7991                                                        | =        | 36046.77                             |      |      |         |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      |      |      |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 |      | =                                                        | 17436.64                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      |      |      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      |      |      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7992                                                                          | +                                                           | 39069.82 |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7999                                                                          | +                                                           | 75116.59 |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                    | =                                                                             | 0.00                                                        |          |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7902                                                                          | +                                                           | 0.00     |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7903                                                                          | -                                                           | 0.00     |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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     |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7906                                                                          | =                                                           | 0.00     |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7907                                                                          | =                                                           | 0.00     |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la 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                                                                           | =                                                           | 3004.57  |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 098                                                         | =        | 3004.57                              |      |      |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               | 803                                                         | -        | 0.00                                 |      |      |         |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                               | 804                                                         | -        | 0.00                                 |      |      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                               | 805                                                         | =        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               | 806                                                         | +        | 0.00                                 |      |      |         |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               | 807                                                         | +        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                               | 808                                                         | +        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))            |                                                                                         |                                                                               | 809                                                         | +        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                               | 810                                                         | -        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                               | 811                                                         | +        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               | 812                                                         | -        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                               | 813                                                         | +        | 0.00                                 |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      |      |      |         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                               | 814                                                         | +        | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 816                                                         | +        | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                               | 818                                                         | +        | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                               | 820                                                         | +        | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                               | 822                                                         | +        | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                               | 826                                                         | +        | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 |      | =                                                        | 17436.64                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                               | 828                                                         | -        | 0.00                                 | 829  | +    | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                               | 830                                                         | +        | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00    |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 833  | -    | 0.00    |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 834                                                                                     | +/-                                                                           | 0.00                                                        | 835      | +/-                                  | 0.00 |      |         |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 |      | +                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 836  | =    | 3004.57 |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 837  | =    | 0.00    |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 |      | +                                                        | 15711.78                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 838  |      | SI      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 |      | +                                                        | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 839  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 840  |      | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 841  |      | NA      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                               | 842                                                         |          | 0.00                                 | 843  |      | 3004.57 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                               | 844                                                         |          | 0.00                                 | 845  |      | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                               | 846                                                         |          | 0.00                                 | 847  |      | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 |      | +                                                        | 8809.93                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                               | 848                                                         |          | 0.00                                 | 849  |      | 3004.57 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 850  | =    | 661.01  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      | 616                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                             |          |                                      |      |      | 853     | -      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 617  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |                                                             |          |                                      |      | 854  | =       | 661.01 |
| 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  | -    | 256.50  |        |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 860  | -    | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 |      | =                                                        | 25721.71                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 861  | -    | 944.63  |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 |      | =                                                        | 43158.35                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 862  | -    | 0.00    |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 863  | -    | 0.00    |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 864  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 865  | =    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 866  | =    | 540.12  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 867  | +    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 868  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 869  | =    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |                                                             |          |                                      | 870  | =    | 540.12  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                      | 871  | +    | 74.01   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                      | 872  | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                      | 873  | +    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |          |                                      | 879  | =    | 74.01   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                               |          |                                      | 874  | +    | 37.01   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                               |          |                                      | 875  | +    | 37.00   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN 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                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0916872393                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 0906175831001  |                |     |                |     |          |     |          |