

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |            |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |            |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |            | 871797638645 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992462590001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | BENECOMPANY S.A. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203              | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                               | 18789.08                                       |                                                                                              |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                  |                 | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001         | +               | 353638.65 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                  |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003         | +               | 0.00      | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005            | +         | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007            | +         | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | DE BIENES                                                                                    |              | 6009            | +         | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS |                 | 6011      | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                                              | 6013         | +               | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              | 6015         | +               | 0.00      | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                              | 6017         | +               | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6019         | +               | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021         | +               | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | 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 DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023            | +         | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320             | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025            | +         | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321             | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027            | +         | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322             | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029            | +         | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323             | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031            | +         | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  |                 | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                | 6033                                                                                         | +            | 0.00            | 6034      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 325                                | +               | 57045.17                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00            | 6036      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                | -               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                | 6037                                                                                         | +            | 0.00            | 6038      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                | 6039                                                                                         | +            | 0.00            | 6040      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00            | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                                                         | +            | 0.00            | 6042      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                                                         | +            | 0.00            | 6044      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                                                         | +            | 0.00            | 6046      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                                                         | +            | 0.00            | 6048      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                                                         | +            | 0.00            | 6050      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                                                         | +            | 0.00            | 6052      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 6020.84         |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                                                         | +            | 0.00            | 6054      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                                                         | +            | 0.00            | 6056      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                                                         | +            | 0.00            | 6058      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                                                         | +            | 0.00            | 6060      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                                                         | +            | 0.00            | 6062      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                                                         | +            | 0.00            | 6064      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                                                                         | +            | 0.00            | 6066      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                                                                         | +            | 0.00            | 6068      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                                                                         | +            | 0.00            | 6070      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                                                         | +            | 0.00            | 6072      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074         | +               | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00            | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6076         | +               | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00         | 6078            | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00         | 6080            | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                | -               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6081                                                                                         | +            | 0.00            | 6082      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                                                                         | +            | 0.00            | 6084      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085                                                                                         | +            | 0.00            | 6086      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                | -               |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                              | 6087         | +               | 0.00      | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                | +               |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTROS                                          |                                                                                              | 6089         | +               | 0.00      | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                | 6091                                                                                         | +            | 0.00            | 6092      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6093                                                                                         | +            | 0.00            | 6094      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                |                                                                                              |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00            | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095         | +               | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +               | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 81855.09                           | NO RELACIONADAS |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +            | 0.00            |           |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                  | 80000.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095         | +               | 0.00      | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +               | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 364             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | +                                                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                                                                       | 6099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 364                                                                                                                                         | +                                   | 72000.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                                                                            | +         | 0.00 | 6102 | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 365                                 | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6103      | +    | 0.00 | 6104      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105      | +    | 0.00 | 6106      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 367                                 | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                            | LOCAL     | 6107 | +    | 0.00      | 6108    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 368                                                                                                                                         | +                                   | 166406.73 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                            | +         | 0.00 | 6110 | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 369                                 | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6111      | +    | 0.00 | 6112      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 370                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                            | +         | 0.00 | 6114 | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 371                                 | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6115      | +    | 0.00 | 6116      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 372                                 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117      | +    | 0.00 | 6118      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 373       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                       |                                                                          | 14434.90                                                                                        | LOCAL     | 6119 | +    | 0.00      | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                   | 14434.90  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 6122 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                   | 1912.00   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6123                                                                                            | +         | 0.00 | 6124 | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 375                                                                                                                                         | +                                   | 122406.29 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 6126 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 376                                 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    | 6127                                                                                            | +         | 0.00 | 6128 | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         | 6129                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 6130 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 6132 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 6134 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 6136 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6137                                                                     | +                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6138                                                                     | +                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6139                                                                     | +                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6999                                                                     | =                                                                                               | 353638.65 |      |      |           |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     | 384                                                                                                                                         | -                                   | 132170.24 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         | 385                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | 6141                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        | 387                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                     |           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6147                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6148                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         | 6149                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6150                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6151                                                                     | =                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                            | +         | 0.00 |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                     | +                                                                                               | 0.00      |      |      | 7006      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                            | +         | 0.00 | 7008 | +         | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                     | -                                                                                               | 0.00      |      |      |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | 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 |      |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +/                                                                                              | 0.00      | 7038 | +/   | 0.00      | 7039    | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7041 | +    | 100081.28 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7044 | +    | 37373.67  | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7047 | +    | 19707.52  | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                            | +         | 0.00 | 7050 | +         | 6408.90 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                 | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                            | +         | 0.00 | 7053 | +         | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                                                                            | +         | 0.00 | 7056 | +         | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                 | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                | 7058                                                                                            | +         | 0.00 | 7059 | +         | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7061                                                                                            | +         | 0.00 | 7062 | +         | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                 | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                            | +         | 0.00 | 7071 | +         | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7074 | +    | 0.00      | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                 | 7079                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7080 | +    | 0.00      | 7081    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                             | 420       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                            | +         | 0.00 | 7077 | +         | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 421       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                            | +         | 0.00 | 7083 | +         | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7086 | +    | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 7089 | +    | 0.00      | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 426       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094      | +    | 0.00 | 7095      | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 427       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097      | +    | 0.00 | 7098      | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 428       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |      |      |           |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                         | 2478.60                                                                                                                                        | PÉRDIDAS 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                                                                                            | =    | 0.00   |                                      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                         | 120213.17                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 7992   | +                                    | 326964.43 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 7999   | +                                    | 326964.43 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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          | +                                         | 205301.02                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 7902   | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                      |                             |                                                                                                 |      |        | 7903                                 | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 559                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 7907   | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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                                  | =         | 26674.22 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                             |                                                                                                 |      |        | 098                                  | =         | 26674.22 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 803    | -                                    | 4001.14   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 804    | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                             |                                                                                                 |      |        | 805                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                             |                                                                                                 |      |        | 806                                  | +         | 9367.91  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + [ (805-806)*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)                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             | 814                                                                                             | +    | 0.00   | 815                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR 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      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825    | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | =                                         | 205301.02                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                             | 826                                                                                             | +    | 0.00   | 827                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                         | 325514.19                                                                                                                                      | 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          | +                                         | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 836    | =                                    | 32040.99  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ( ) 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          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |        | 838                                  |           | SI       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 1767.44                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 839  |        | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 840  |        | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 841  |        | NA                                   |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843    |                                      | 32040.99  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REVALUACIÓN 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                          | +            | 65413.15                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849    |                                      | 32040.99  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 850  | =      | 7049.02                              |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 14624.07                                  | ( ) 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    | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 854  | =      | 7049.02                              |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 618          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 855    | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 856    | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 857    | -                                    | 5242.04   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 858    | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 859    | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 860    | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 82804.66     | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             | 861                                                                                             | -    | 778.80 |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 408318.85    | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             | 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    | =                                    | 1028.18   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 866    | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 867    | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | ( ) CREDITO 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    | =                                    | 1028.18   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 870    | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 871    | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | [ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 872    | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 873    | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 879    | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 874    | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |        |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                         | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 1028.18        |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 1028.18        |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 1028.18        |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0916897747                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0920413044001                   |                |     |          |     |          |