

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871794214399   |
| 201                                  | RUC                              | 0992578300001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISARQDEC S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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                                                                                                                 | +                                                        |                                                                             | 2636.09                                                                       |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
| 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                    | +            | 506127.90                                                             | 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                    | +            | 94199.89                                                              | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315      | +                                                                                            | 23866.85                                                                                                            |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                      | 6007                    | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                      | 6009                    | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                      | 6011                    | +            | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                      | 6013                    | +            | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      | 6015                    | +            | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                      | 6017                    | +            | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 1434.40  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                           |                                                                               |                      |                         |              | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6040                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +        | 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 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6043                                                                          | +                    | 0.00                    | 6044         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6045                                                                          | +                    | 0.00                    | 6046         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +        | 814.83                                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                 | +                       | 0.00         | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                         | +        | 7798.30                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                 | +                       | 0.00         | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +        | 14788.84                                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                 | +                       | 0.00         | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                 | +                       | 0.00         | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                 | +                       | 0.00         | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                 | +                       | 0.00         | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                 | +                       | 0.00         | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +        | 38462.38                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068                                                                          | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070                                                                          | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072                                                                          | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074                                                                          | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076                                                                          | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                                                                          | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | 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                    |              |                                                                       |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6093                                                     | +                                                                           | 159.94                                                                        | 6094                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097                 | +                       | 0.00         | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 89801.69 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | 6099                 | +                       | 0.00         | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6097         | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      | LOCAL                   | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6102 | +   | 0.00 |
|                                                        |                                                        | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6104 | +   | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6106 | +   | 0.00 |
|                                                        |                                                        | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6108 | +   | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6110 | +   | 0.00 |
|                                                        |                                                        | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6112 | +   | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6114 | +   | 0.00 |
|                                                        |                                                        | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6116 | +   | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6118 | +   | 0.00 |
|                                                        |                                                        | 373 | +        | 11775.51                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                    | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                        | 375                                                    | +   | 14835.27 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00 |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                    | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                        | 377                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00 |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                    | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                        | 379                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00 |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                    | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6133            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                        | 381                                                    | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                    | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =               | 600487.73    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |     |      |
|                                                        | 383                                                    | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                    | -   | 1153.44  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 385                                                    | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                    | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 387                                                    | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                    | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 389                                                    | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                    | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 391                                                    | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                    | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 393                                                    | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                    | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 395                                                    | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                    | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 397                                                    | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +               | 10510.85     |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                    | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +               | 45730.55     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                        | 399                                                    | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -               | 38462.38     |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                    | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 401                                                    | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                    | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 403                                                    | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                    | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 405                                                    | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                    | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
|                                                        | 407                                                    | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |      |     |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                    | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039 | +/- | 0.00 |
|                                                        | 409                                                    | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 74649.85 | 7042 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                    | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 8245.26  | 7045 | +   | 0.00 |
|                                                        | 411                                                    | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    | 15224.63 | 7048 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                    | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 3710.00  | 7051 | +   | 0.00 |
|                                                        | 413                                                    | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                    | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +   | 0.00 |
|                                                        | 415                                                    | +/- | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                    | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063 | +   | 0.00 |
|                                                        | 417                                                    | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                    | +   | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +    | 1153.44  | 7069 | +   | 0.00 |
|                                                        | 419                                                    | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                    | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075 | +   | 0.00 |
|                                                        | 421                                                    | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7078 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                    | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7081 | +   | 0.00 |
|                                                        | 423                                                    | +   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7084 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                    | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087 | +   | 0.00 |
|                                                        | 425                                                    | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7090 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                    | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7093 | +   | 0.00 |
|                                                        | 427                                                    | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +   | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                    | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +   | 0.00 |
|                                                        | 429                                                    | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7098                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7100 | +   | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 547                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          | 7314    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |              | 548                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |            |                             | 7991 = 446632.52 |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |              | 549                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 550                                                         | =    | 113853.79                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                  |            |                             |                  | 7992                                 |          |         | +         | 15138.72                                                                                                                                                                            |         |   |      |
| 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             |                                      |          | +       | 597971.24 | 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. |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                               |            |                             | 7901 = 0.00      |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +                                                           | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7902                        |                  |                                      | +        | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |            |                             | 7903             |                                      |          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCALES      | 561                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                               |            |                             | 7904 = 0.00      |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES      | 563                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |            |                             | 7905 = 0.00      |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCALES      | 565                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                               |            |                             | 7906 = 0.00      |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                | LOCALES      | 567                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                               |            |                             | 7907 = 0.00      |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 568                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 569          | +                                                           | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7908 = 0.00                 |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 570          | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                               |            |                             | 801              |                                      |          | =       | 2516.49   |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 564                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +                                                           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 902                         |                  |                                      | =        | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 098                         |                  | =                                    | 2516.49  |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 803                         |                  | -                                    | 377.47   |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) 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                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 805                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 806                         |                  | +                                    | 2943.00  |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 807                         |                  | +                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 808                         |                  | +                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) 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                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 810                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 811                         |                  | +                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 812                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) 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                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN |                             | REVERSIÓN        |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 814                         |                  | +                                    | 0.00     | 815     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 816                         |                  | +                                    | 0.00     | 817     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 818                         |                  | +                                    | 0.00     | 819     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 820                         |                  | +                                    | 0.00     | 821     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 822                         |                  | +                                    | 0.00     | 823     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 824                         |                  | -                                    | 0.00     | 825     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 826                         |                  | +                                    | 0.00     | 827     |           | -                                                                                                                                                                                   | 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)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 828                         |                  | -                                    | 0.00     | 829     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | 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                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  | 836                                  |          | =       | 5082.02   |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |                  | 837                                  |          | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 838                         |                  |                                      | SI       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 839                         |                  |                                      | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 840                         |                  |                                      | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 841                         |                  |                                      | NO       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 842                         |                  |                                      | 0.00     | 843     |           |                                                                                                                                                                                     | 5082.02 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 844                         |                  |                                      | 0.00     | 845     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 846                         |                  |                                      | 0.00     | 847     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 848                         |                  |                                      | 0.00     | 849     |           |                                                                                                                                                                                     | 5082.02 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 850                         |                  | =                                    | 1118.04  |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 800                         |                  | +                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 851                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 852                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN 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              |                                      | =        | 1118.04 |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 618                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |            |                             | 855              |                                      | =        | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 856                         |                  | +                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 857                         |                  | -                                    | 7716.68  |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 858                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 859                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 860                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 861                         |                  | -                                    | 7072.16  |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 862                         |                  | -                                    | 814.83   |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 864                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 865                         |                  | =                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 866                         |                  | =                                    | 14485.63 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 867                         |                  | +                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 868                         |                  | -                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 869                         |                  | =                                    | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 870                         |                  | =                                    | 14485.63 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 871                                                                           |            | +                           | 0.00             |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 872                                                                           |            | -                           | 0.00             |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 873                                                                           |            | +                           | 0.00             |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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                                           | +/-      | 1118.04                   |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                | 0908966351                                                                                   |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0916205867001  |  |  |  |