

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790627165   |
| 201                                  | RUC                              | 0992584548001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LEGREIN S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +            | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +            | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +            | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +            | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | 318  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        | +            | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | 319  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +            | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | 320  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +            | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 321  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +            | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +            | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 324  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +            | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +            | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) 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 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                           | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                        | 334                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO           | (ISD)                                                                                                                                        | 335  | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (IVA)                                                                                                                                        | 336  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                        | 337  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                                                        | 338  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                | (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN))                                                                                      | 339  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA))                                              | 340  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA))                                       | 341  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN))                                                  | 342  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION)                                                                 | 343  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                                                | 344  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                                                                     | 345  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061         | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 347  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +            | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | 348  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +            | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | A COSTO                                                                                                                                      | 349  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +            | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +            | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +            | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 352  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +            | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354  | -    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355  | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356  | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357  | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                                                        | 358  | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 359  | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | 360  | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 361  | +    | 253698.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6095 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 362  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                                                                                          | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                               | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                    |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                    |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 | 6117            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL           | 6119            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL           | 6123            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6125            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | 6127            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128  | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | OTROS           | 6129            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                       | 6131                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                 | 6132            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                            |                 | 0.00            | 6134                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                            |                 | 0.00            | 6136                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| OTROS                                                         | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                  |                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                    | 6140                                                                                            | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 6141                                                                                            | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                    | 6144                                                                                            | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6146                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS |                                                             | 0.00 |      |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         | 6149 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6150                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)             |                                                                                                 | 6151                                                                         | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                 | 7001                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 | 7004                                                                         | +               | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |       | 7006                                                        |      | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7008            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7009  | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7010                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                    | 7016                                                                                            | +                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7018  |                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7021  |                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                         | 7038            | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7039  | +/-                                                         | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7041            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7042  | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7044            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7045  | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7047            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7048  | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                 | 7049                                                                         | +               | 0.00            | 7050                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                 | 7052                                                                         | +               | 0.00            | 7053                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | SUBSIDIACIÓN PATRIONAL                                             |                                                                                                 | 7055                                                                         | +               | 0.00            | 7056                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                         | +               | 0.00            | 7059                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                         | +               | 0.00            | 7062                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                         | +               | 0.00            | 7065                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                         | +               | 0.00            | 7068                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                 | 7070                                                                         | +               | 0.00            | 7071                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                 | 7076            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                 | 7079            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 | 7082            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                    | 7085                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7086            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                            | 0.00            | 7089            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                              | 7091            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092  | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                    |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              | 7094            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095  | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                    |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7097            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098  | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                    |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |              | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |      |      |                                                                                                                         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7992                                                                                            | +                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| 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                        | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 554                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                               | 555                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                               | 557                                                         | +   |                                   | 116531.61                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7901                        | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 558                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | 7902                        | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                               | 559                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7904                        | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 560                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 7905                        | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                               | 561                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 7906                        | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7907                        | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                 | 7908                        | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                     | 563 | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                 |                             | 801                     | =                                    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 564 | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 802                                                                                             | =                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                       |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 094                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 | 095       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 569 | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |                             | 096                     | +                                    |           | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      | 098       | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 570                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 803                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 804                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 573                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 805                         | -                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 574                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 806                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 575                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 807                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 576                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 808                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 577                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | 809                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 578                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 810                         | -                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 579                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | 811                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 580                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 812                         | -                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 581                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 813                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 582                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 583                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |                         |                                      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 584 | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                 |                             | 814                     | +                                    |           | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 585 | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |                                                                                                 |                             | 816                     | +                                    |           | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 818                                                                                             | +                           |                         | 0.00                                 | 819       | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 587                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | 820                         | +                       |                                      | 0.00      | 821  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 588                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 822                         | +                       |                                      | 0.00      | 823  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 824                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 | 825       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 116531.61                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 826                                                                                             | +                           |                         | 0.00                                 | 827       | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 116531.61                         | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 828                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 | 829       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 830                                                                                             | +                           |                         | 0.00                                 | 831       | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         | 833                                  | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                     | +/-                                                                                             |                             | 0.00                    | 835                                  | +/-       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 836                                                                                             | =                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                   | -                                                           |     | 0.00                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 837                                                                                             | =                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |                         | 838                                  |           |      | SI   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 604                                                         | +   |                                   | 14.29                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | 839                         |                         |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 605                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 840                         |                         |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 606                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 841                         |                         |                                      | NA        |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 607                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 608                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |                         | 842                                  |           |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 609                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 844                         |                         |                                      | 0.00      | 845  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 610                                                         | +   |                                   | 139468.35                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 846                         |                         |                                      | 0.00      | 847  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 611                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | 848                         |                         |                                      | 0.00      | 849  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 612                                                         | -   |                                   | 2481.94                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 850                         | =                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 613                                                         | +/- |                                   | -634.31                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 800                         | +                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 614                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | 851                         | -                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 615                                                         | -   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 852                         | -                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 616                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 853                         | -                       |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 854                                                                                             | =                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                                                                                                                   | +                                                           |     | 0.00                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 855                                                                                             | =                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                                                                                                                                                   | +/-                                                         |     | 0.00                              | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 856                                                                                             | +                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                                                                                                                   | +/-                                                         |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 857                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                                                                                                                                                   | +/-                                                         |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 858                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                                                                                                                                                   | +/-                                                         |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 859                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                                                                                                                   | +/-                                                         |     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 860                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 137166.39                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 861                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 253698.00                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 862                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 863                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                   | =                                                           |     | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 864                                                                                             | -                           |                         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |     | 865                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |     | 866                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |     | 867                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |     | 868                               | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |     | 869                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |     | 870                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                   | 871                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                                   | 872                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |     |                                   | 873                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |     |                                   | 879                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                   | 874                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |     |                                   | 875                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |     |                                   | 876                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |                                   | 880                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     |                                   | 881                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 882                                                         | =   |                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |     | 882                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                         |                                      |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0701758260    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0704190271001 |                   |     |             |     |             |