

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871797860728 |
| 201                                  | RUC                              | 0992614781001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HERBICON 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      |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                    |     |      |           | 311                                | +                                                                                |                                                                                              | 2.41            |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +   |      | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +            | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +   |      | 0.00      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +               | 0.00         | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -   |      | 0.00      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +               | 0.00         | 6006 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315 | +    |           |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +            | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +   |      | 0.00      |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +               | 0.00         | 6010 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                | -   |      | 0.00      |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +               | 0.00         | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318 | +    |           |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013            | +            | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                | +   |      | 0.00      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +               | 0.00         | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320 | +    |           |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                | +   |      | 0.00      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +   |      | 0.00      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +               | 0.00         | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +   |      | 0.00      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +               | 0.00         | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                | -   |      | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025            | +            | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                | +   |      | 75096.97  |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +            | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029            | +            | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031            | +            | 0.00 | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033            | +            | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035            | +            | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                | +   |      | 0.00      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +               | 0.00         | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                | +   |      | 0.00      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +               | 0.00         | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                       | 333 | +    |           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | +    |           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                        | 337                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00 |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00 |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                | -   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -   |      | 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                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043            | +            | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045            | +            | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047            | +            | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049            | +            | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051            | +            | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053            | +            | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055            | +            | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057            | +            | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +   |      | 78300.00  |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059            | +            | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061            | +            | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                            |                                                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | +   |      | 153399.38 |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063            | +            | 0.00 | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +   |      | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                | +   |      | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                    |     |      |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 | 6109  | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +                                                       | 1733.84                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111  | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115  | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                 |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +                                                       | 2154.02                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121  | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 3417.00                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                      | 6123                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6124            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 35000.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6125                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6126            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            | 6127                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6128            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6129                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6130            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6131                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6132            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6133                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6134            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6135                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 6136            | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6999                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 25310.14                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6140                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6141                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6142                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6143                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6144                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6145                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6146                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6147                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6148                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6149                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6150                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              | 6151                              | =               | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                            | 7001                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | GASTO           |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                            | 7004                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7006            |       | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                            | 7007                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7008            | +     | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                            | 7010                                                                                            | -                                                                            | 0.00                              |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                            | 7013                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                            | 7016                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7018            |       | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                            | 7019                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7021            |       | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                            | 7022                                                                                            | -                                                                            | 0.00                              |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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                                                                         |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | ( + / - ) AJUSTES                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                       | +/-                                                                                             | 0.00                                                                         | 7038                              | +/-             | 0.00  | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                            | 7040                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7041            | +     | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7050                              | +               | 0.00  | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                            | 7052                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7053            | +     | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                              |                                            | 7055                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7056            | +     | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            | 7061                                                                                            | +                                                                            | 0.00                              | 7062            | +     | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                            | 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                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7073                              | +               | 0.00  | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                              | 7076                              | +               | 0.00  | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 7079            | +     | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 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                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |                                                                                                 | 7088                                                                         | +                                 | 0.00            | 7089  | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                       |                                                                                                 | 7091                                                                         | +                                 | 0.00            | 7092  | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                 | 7094                                                                         | +                                 | 0.00            | 7095  | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 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            |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    | 549          | +   |              | 21967.90                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    | 550          | =   |              | 32578.93                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                             |                             | 7992 | +                                    |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 556          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | 7901                        | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES            | 557          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             | 7902                        | +    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 558          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 7903                        | -    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES            | 559          | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | 7904                        | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 560          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 7905                        | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                             |                             | 7906 | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                    |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | 7907                        | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                             | 7908                        | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES            | 563          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             | 801                         | =    |                                      | 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         | CÁLCULO 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 CÁLCULO 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 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         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                    | 583          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | GENERACIÓN                  |      | REVERSION                            |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
| 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                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    | 589          | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 828                         | +    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | 599          | =   | 32578.93     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |  |
| 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 AMORTIZACION 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          | +   | 75500.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             | 838                         |      |                                      | SI   |      |                                                                                                          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                    | 604          | +   | 400.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 839                         |      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    | 605          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 840                         |      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                    | 606          | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 841                         |      | NA                                   |      |      |                                                                                                          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    | 607          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    | 608          | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 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          | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    | 611          | +   | 61115.17     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    | 612          | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             | 850                         | =    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    | 613          | +/- | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             | 800                         | +    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    | 614          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 851                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                    | 615          | -   | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 852                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    | 616          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 853                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                    | 619          | +/- | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 856                         | +    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                    | 620          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             | 857                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                    | 621          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             | 858                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                    | 622          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 859                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                    | 623          | +/- | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             | 860                         |      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                    | 698          | =   | 137815.17    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 861                         |      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                    | 699          | =   | 170394.10    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 862                         |      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                    | 624          | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             | 863                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 625          | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 864                         | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                             | 865  | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                             | 866  | =                                    | 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |      | 871                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |      | 872                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                             |      | 873                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                             |      | 879                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                             |      | 874                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |      | 875                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                             |      | 876                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                             |      | 880                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |      | 881                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    | 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 |                                 | 0913158416    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0916876337001 |                   |     |             |     |             |