

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.           |     | 871796111361 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992633565001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TREPILSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 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                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011     | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                              | 25996.03 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +       | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                           | +        | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +        | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023     | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025     | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027     | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 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)        |                                                                                                                                             | 324                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                           | +        | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                           | +        | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                           |          | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 14.21                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 1125.56                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +        | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +        | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +        | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +        | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +        | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +        | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +        | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +        | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +        | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +        | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +        | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +        | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +        | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +        | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                           | +        | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                           | +        | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                           | +        | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                                              | 6077                                           | +        | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                           | +        | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 2333.46 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00     | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | LOCAL                                                                      |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | LOCAL                                                                      |                                                                                  | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |          |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364     | +                                                                                                       | 180822.63                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6102 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6104 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6106 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6108 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6110 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6112 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6114 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6116 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |         | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 6118 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 2232.53                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119   | +                                                           | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374     | +                                                                                                       | 403.20                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122   | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375     | +                                                                                                       | 25990.00                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6124                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6126                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128   | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130   | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6132                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 25996.03     |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384     | -                                                                                                       | 51652.65                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
| 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         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     |        |                                                             | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     |        |                                                             | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO                                                                                                                                               |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7006                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 398     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7008   | +                                                           | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             | 7018 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402          | -       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        | 7021                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403          | +       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |              |         | 408                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7038                                                        | +    | 0.00    | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |         | 409                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7041                                                        | +    | 2316.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7045                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +                                                                                                                                                   | 258.23 | 7048                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050   | +                                                           | 0.00 | 7051    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053   | +                                                           | 0.00 | 7054    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056   | +                                                           | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059   | +                                                           | 0.00 | 7060    | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062   | +                                                           | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7065                                                        | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 418     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 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 COMERCIALES 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 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7083                                                        | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086   | +                                                           | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +      | 0.00                                                        | 7090 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092   | +                                                           | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095   | +                                                           | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7098   | +                                                           | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |      |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----|---------|----------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 547                          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 7314      | +                                    |     | 0.00    | 7315     | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7991       | =                                                                                               | 0.00 |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 549                          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | 550                          | =   |   | 2920.83   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | + |           | 0.00                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |            |                                                                                                 |      |           | 7992                                 | +   |         | 23767.49 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |           | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |      |           | 7999                                 | +   |         | 23767.49 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           | 7901                                 | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 7902      | +                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |           | 146706.45                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |            |                                                                                                 |      |           | 7903                                 | +   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |           | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |            |                                                                                                 |      |           | 7904                                 | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | + |           | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           | 7905                                 | =   |         | 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)                                                                          |  |            |                                                                                                 |      |           | 7906                                 | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | + |           | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |            |                                                                                                 |      |           | 7907                                 | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           | 7908                                 | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | + |           | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | + |           | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |            |                                                                                                 |      |           | 801                                  | =   |         | 2228.54  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | + |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           | 802                                  | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | + |           | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 567                          | +   |   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACION |                                                                                                 |      | REVERSION |                                      |     |         |          |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 568                          | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |            | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 570 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |            |                                                                                                 |      |           | 098                                  | =   |         | 2228.54  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 571 | + |           | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 572                          | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 803       | -                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 573                          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 804       | -                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 574 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |            |                                                                                                 |      |           | 805                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 575 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           | 806                                  | +   |         | 651.17   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 576 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |  |            |                                                                                                 |      |           | 807                                  | +   |         | 0.00     |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 577 | + |           | 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                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (+ PARTICIPACION 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                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 579 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |            |                                                                                                 |      |           | 810                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 580 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |  |            |                                                                                                 |      |           | 811                                  | +   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                 |      |           | 812                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 582 | + |           | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583 | + |           | 0.00                                                                                                                   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 584 | + |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | GENERACION                                                                                      |      |           | REVERSION                            |     |         |          |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 585 | + |           | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |            | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 586 | + |           | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |  |            | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 587 | + |           | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |            | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 588 | + |           | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |            | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 589 | + |           | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |  |            | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 590 | + |           | 0.00                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |  |            | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825                                  | +   |         | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 591                          | =   |   | 146706.45 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 826        | +                                                                                               | 0.00 | 827       | -                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 592                          | =   |   | 149627.28 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | 828        | -                                                                                               | 0.00 | 829       | +                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 593                          | =   |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 830        | +                                                                                               | 0.00 | 831       | -                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 594                          | =   |   | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 833       | -                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |            | 834                                                                                             | +    | -         | 0.00                                 | 835 | +       | -        | 0.00 |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 601                          | +   |   | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 836       | =                                    |     | 2879.71 |          |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 602                          | -   |   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 837       | =                                    |     | 0.00    |          |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                                                                                                           |                              | 603 | + |           | 0.00                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838                                  |     |         | SI       |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 604 | + |           | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |            |                                                                                                 |      |           | 839                                  |     |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 605 | + |           | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |  |            |                                                                                                 |      |           | 840                                  |     |         | 0.00     |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 606                          | +   |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 841       |                                      |     | NA      |          |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 607 | + |           | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  |            |                                                                                                 |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 608 | + |           | 0.00                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |            | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843                                  |     |         | 2879.71  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |                              | 609 | + |           | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |            | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845                                  |     |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |                              | 610 | + |           | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa                                                                                                                                           |  |            | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847                                  |     |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 611 | + |           | 601.32                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |            | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849                                  |     |         | 2879.71  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 612 | - |           | 1694.43                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |            |                                                                                                 |      |           | 850                                  | =   |         | 633.54   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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 | + |           | 1595.00                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |            |                                                                                                 |      |           | 851                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 615 | - |           | 0.00                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |            |                                                                                                 |      |           | 852                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                                        |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |            |                                                                                                 |      |           | 853                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   |   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                                                                                                 |      | 854       | =                                    |     | 633.54  |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                           |                              | 620 | + |           | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |      |           | 857                                  | -   |         | 1125.56  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |  |            |                                                                                                 |      |           | 860                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 698 | = |           | 10501.89                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |            |                                                                                                 |      |           | 861                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 699                          | =   |   | 160129.17 | (-) 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                                  | =   |         | 492.02   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |  |            |                                                                                                 |      |           | 867                                  | +   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |            |                                                                                                 |      |           | 868                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |            |                                                                                                 |      |           | 869                                  | =   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |            |                                                                                                 |      |           | 870                                  | =   |         | 492.02   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  |            |                                                                                                 |      |           | 871                                  | +   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |            |                                                                                                 |      |           | 872                                  | -   |         | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |            |                                                                                                 |      |           |                                      |     |         |          |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0910246792                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0916296700001  |                                 |                |          |     |          |