

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----|--------------|
| 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.                               |     | 871789034508 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792385814001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FOCUSTRATEGY CONSULTORES CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            | 311                                | +                                                                                            | 15247.27                                                                         |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| 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     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314                                        |                                    |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |      | 6005 | +                                                                  | 46313.20 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      | 315                                        |                                    |                                                                                              | +                                                                                | 2684.03                                                                                                      |                                   | 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     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (I) 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |     | 318  | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                   |                                                | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                                                              | 6015                              | +                                              | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                              | 6017                              | +                                              | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                              |                                   | 6019                                           | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                              | 6021                                                                             | +                                                                                                            | 0.00                              | 6022                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                              |                                   | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324 | -    |                                            |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                   |                                                | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                              | 6027                              | +                                              | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                              | 6029                              | +                                              | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |      | 327                                        |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   |                                   |                                                | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     |      | 330                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                   |                                   |                                                | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |      | 331                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                   |                                                | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 332  | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                              |                                   | 6037                                           | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                              |                                   | 6039                                           | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 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                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 339  | +                                          | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                  |                                   |                                                | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                   |                                                | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |     | 341  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                   |                                                | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                   |                                                | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                   |                                                | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                   |                                                | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                   |                                                | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                   |                                                | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                   |                                                | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                        |                                   |                                                | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                              |                                   | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 350  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                              |                                   | 6063                                           | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 351                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                   |                                                | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 352                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                   |                                                | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 353  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                              |                                   | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (I) 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     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 356  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                              |                                   | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 357  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 359  | +                                          | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                                                              | 6083                              | +                                              | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                              | 6085                              | +                                              | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS         |                                                |                | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            | 361                                | +                                                                                            | 17931.30                                                                         |                                                                                                              | OTROS                             |                                                |                | 6089 | +    | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                |                | 6091 | +    | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | OTROS                             |                                                |                | 6093 | +    | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 362                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 363                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                   |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                                         | +                                                           | 0.00            | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 |      | 6104 | +    |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      |              | 366                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                        | 6107                                                        |                 | +            | 0.00 | 6108 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR                                                | 6109            | +            | 0.00 | 6110 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 |      | 6112 | +    |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 6113            | +            | 0.00 | 6114 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              | LOCAL                                                       | 6115            | +            | 0.00 | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | DEL EXTERIOR                                                | 6117            | +            | 0.00 | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373                                                                                             | +       | 500.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 |      | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                               | 2846.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                         | +                                                           | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |      | 6129                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        | 6130            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      | 6131                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        | 6132            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +                                                                                               | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6134                                                        | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +                                                                                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6136                                                        | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +                                                                                               | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                                  | =    | 46313.20                                                                                                                                            |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383          | +                                                                                               | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              | 384                                                                                             | -       | 948.67                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 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                                                                                                  | PLUSVALIA 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -                                                                                               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 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 INVERSION                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7008                                                        | +               | 5779.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398          | -                                                                                               | 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                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 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                                                                         | +                                                           | 15600.00        | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) 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                                                                                                                                                | +                                                                            | 8072.00                                                     | 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                                                                                                                                                | +                                                                            | 3039.40                                                     | 7048            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO        |                                                                                                 | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7050                                                        | +               | 2860.00      | 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 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |              | 414                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                         | +                                                           | 0.00            | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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 HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7065                                                        | +               | 0.00         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                                               | 0.00    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +                                                                            | 948.66                                                      | 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 HISTORICO 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 REVALUACIONES                                                                            | 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, PARTICIPES, 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7095                                                        | +               | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7098                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                                         | +                                                           | 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      |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +        |                                                                                                                                                | 947.14                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =        |                                                                                                                                                | 3314.56                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                      |            |                         |      |           | 7992      | +       |         | 41248.28 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      | 7901      | =         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      | 7902      | +         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      | 7903      | -         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES                                                | 559          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      | 7904      | =         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                      |            |                         |      |           | 7905      | =       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |            |                         |      |           | 7906      | =       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           | 7907      | =       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |            |                         |      |           | 7908      | =       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 801  | =         |           | 5064.92 |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            |     | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 802  | =         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            | GENERACION              |      |           | REVERSION |         |         |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                      |            | 094                     | -    |           | 0.00      | 095     | +       |          | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 569 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                      |            | 096                     | +    |           | 0.00      | 097     | -       |          | 0.00 |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                      |            |                         |      |           | 098       | =       |         | 5064.92  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |              |     | 570      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES              |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                      |            |                         |      |           | 803       | -       |         | 759.74   |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                      |            |                         |      |           | 804       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                      |            |                         |      |           | 805       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                              |              | 574 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                      |            |                         |      |           | 806       | +       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575 | +        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                      |            |                         |      |           | 807       | +       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                    | +            |     | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 808  | +         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577                                                    | +            |     | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 809  | +         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578                                                    | +            |     | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 810  | -         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579                                                    | +            |     | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 811  | +         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                    | +            |     | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 812  | -         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                    | +            |     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 813  | +         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                    | +            |     | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                                                        | 583          | +   |          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | GENERACIÓN |                         |      | REVERSIÓN |           |         |         |          |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                    | +            |     | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                  | +          |                         | 0.00 | 815       | -         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                    | +            |     | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                  | +          |                         | 0.00 | 817       | -         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                    | +            |     | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                  | +          |                         | 0.00 | 819       | -         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                    | +            |     | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                  | +          |                         | 0.00 | 821       | -         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                    | +            |     | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                  | +          |                         | 0.00 | 823       | -         |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            | 824                     | -    |           | 0.00      | 825     | +       |          | 0.00 |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 589 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                      |            | 826                     | +    |           | 0.00      | 827     | -       |          | 0.00 |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 599 | =        |                                                                                                                                                | 3314.56                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                      |            | 828                     | -    |           | 0.00      | 829     | +       |          | 0.00 |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 591 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                      |            | 830                     | +    |           | 0.00      | 831     | -       |          | 0.00 |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 592 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                      |            |                         |      |           | 833       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                      |            | 834                     | +/-  |           | 0.00      | 835     | +/-     |          | 0.00 |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 601 | +        |                                                                                                                                                | 400.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |                         |      |           | 836       | =       |         | 4305.18  |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 602 | -        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                      |            |                         |      |           | 837       | =       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603                                                    | +            |     | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 838  |           |           | SI      |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                                    | +            |     | 226.91   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 839  |           |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                    | +            |     | 50.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 840  |           |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                    | +            |     | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 841  |           |           | NA      |         |          |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                    | +            |     | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                    | +            |     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                  |            |                         | 0.00 | 843       |           |         | 4305.18 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                    | +            |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                  |            |                         | 0.00 | 845       |           |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                    | +            |     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                  |            |                         | 0.00 | 847       |           |         | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                    | +            |     | 12979.12 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                  |            |                         | 0.00 | 849       |           |         | 4305.18 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                    | -            |     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 850  | =         |           | 947.14  |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                    | +/-          |     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 800  | +         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                    | +            |     | 3358.04  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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 REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                    | +            |     | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 853  | -         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                    | +            |     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 854  | =         |           | 947.14  |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                    | +            |     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 855  | =         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                    | +/-          |     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 856  | +         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                    | +/-          |     | 0.00     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 857  | -         |           | 579.19  |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                    | +/-          |     | 0.00     | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 858  | -         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                    | +/-          |     | 0.00     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |                         | 859  | -         |           | 0.00    |         |          |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 623 | +/-      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                      |            |                         |      |           | 860       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 699 | =        |                                                                                                                                                | 20328.63                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                      |            |                         |      |           | 861       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                      |            |                         |      |           | 862       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 624 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                      |            |                         |      |           | 863       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 625 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                      |            |                         |      |           | 864       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                      |            |                         |      |           | 865       | =       |         | 367.95   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                      |            |                         |      |           | 866       | =       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                      |            |                         |      |           | 867       | +       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                      |            |                         |      |           | 868       | -       |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                      |            |                         |      |           |           |         |         |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 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      | +                         | 367.95         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999      | =                         | 367.95         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905      | USD                       | 367.95         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 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 EXÁCTOS 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       | 1709547127                                                                                                                          |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | 199     | RUC No.  | 1001582442001 |          |                |  |  |  |