

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 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. |     | 871799309009 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0591709801001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPORTE ESCOLAR COMTRANSCHOOL 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 3338.90                                                                       |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001           | +       | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +              | 0.00    | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005           | +       | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315     | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +       | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +              | 0.00    | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +              | 0.00    | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318     | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 870.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013           | +       | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +              | 0.00    | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320     | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017           | +       | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019           | +       | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                     | 322                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                          | +                                              | 0.00           | 6022    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6024           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6026           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6032           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6034           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6036           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                             |                                                                               | 0.00                                           | 6038           |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6040           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | 335                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                         | +                                                                                                                                           |              | 337.34  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 339                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 340                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                              | 0.00           | 6042    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6044           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6046           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6050           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6052           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6054           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6056           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6058           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 349                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6060           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 350                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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    |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6078                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 3960.00                                                                       | 6084                                           | +              | 3960.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                         | +                                                                                                                                           |              | 4546.24 | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                           | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |              |         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                           | +              | 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 |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 0.00           | 6098    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099    | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 0.00           | 6102    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             | 364          | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +       | 0.00 | 6106 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +       | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +       | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +       | 1.10 | 6112 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +       | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +       | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     | 6121         | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00                                                        |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                         | +                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6124 | +       | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                         | +                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6126 | +       | 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                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                         | 6128                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                         | 6130                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                        | 6129                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |  |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6135                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 6136                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 6136                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                            | 3961.10                                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         | 6142                                                                                                                                        | =       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6143                                                                                                                                        | =       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 6151                                                                                                                                        | =       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                              |                                                                              | COSTO                                                                                                                                               |              |      | GASTO   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         | 7006 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         | 7018 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (i) 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                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | ±/-                          | 0.00                                                                         | 7038                                                                                                                                                | ±/-          | 0.00 | 7039    | ±/-  | 0.00 |                                                             |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                         | 7041                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7042    | +    | 0.00 |                                                             |      |  |
|                                                                        | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                         | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7045    | +    | 0.00 |                                                             |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7047         | +    | 1045.68 | 7048 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | ±/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050         | ±    | 1422.22 | 7051 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | ±/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | ±    | 0.00    | 7057 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416     | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | ±/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | ±    | 0.00    | 7063 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                    | 7064                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                | 7067                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | ±    | 0.00    | 7072 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7074         | ±    | 0.00    | 7075 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                         | ±                                                                                                                                                   | 0.00         | 7077 | ±       | 0.00 | 7078 | ±                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                         | ±                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080 | ±       | 0.00 | 7081 | ±                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7083         | ±    | 0.00    | 7084 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7085                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7086         | ±    | 0.00    | 7087 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 428                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        | 7088                                                                         | ±                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089 | ±       | 0.00 | 7090 | ±                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 429                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES         | 7091                                                                         | ±                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092 | ±       | 0.00 | 7093 | ±                                                           | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7095         | ±    | 0.00    | 7096 | ±    | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                         | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | ±    | 0.00    | 7099 | ±    | 0.00                                                        |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|---------|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   | 111.68       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 3027.24                                                                                         |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 3027.24                                                                                         |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00 |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801  | =    | 933.86                                                                                          |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802  | =    | 0.00                                                                                            |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      | 094                                                                                             | -      | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |      | 096  | +                                                                                               | 0.00   | 097                                  | -    | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                |      | 098  | =                                                                                               | 933.86 |                                      |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      | 803                                                                                             | -      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      | 804                                                                                             | -      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      | 805                                                                                             | -      | 3960.00                              |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |      | 806                                                                                             | +      | 104.12                               |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |     |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |      | 807                                                                                             | +      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |      | 808                                                                                             | +      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]       |      |      | 809                                                                                             | +      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      | 810                                                                                             | -      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |      | 811                                                                                             | +      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |      | 812                                                                                             | -      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |      |      | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      | 816                                                                                             | +      | 0.00                                 | 817  | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      | 818                                                                                             | +      | 0.00                                 | 819  | -       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |     |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      | 820                                                                                             | +      | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      | 822                                                                                             | +      | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      | 824                                                                                             | -      | 0.00                                 | 825  | +       | 0.00    |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      | 826                                                                                             | +      | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 111.68                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      | 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                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 840.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |        | 836                                  | =    | 0.00    |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |                                                                                                 |        | 837                                  | =    | 2922.02 |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |                                      | 838  |         | SI      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                                                                             | -      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                                                                             |        | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      | 841                                                                                             |        | NA                                   |      |         |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |      | 842                                                                                             |        | 0.00                                 | 843  |         | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 844                                                                                             |        | 0.00                                 | 845  |         | 2922.02 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 2660.70                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      | 848                                                                                             |        | 0.00                                 | 849  |         | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 850  | =       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 800  | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 933.86                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 851  | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 852  | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 853    | -                                    | 0.00 |         |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 854                                                                                             | =      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | -   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 855                                                                                             | =      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 619          | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 856                                  | +    | 0.00    |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 620          | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 857                                  | -    | 0.00    |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 621          | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 858                                  | -    | 0.00    |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 622          | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 859                                  | -    | 0.00    |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 623          | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 860                                  | -    | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4434.56                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 861  | -       | 0.00    |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4546.24                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 862  | -       | 0.00    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 863  | -       | 0.00    |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      |                                                                                                 |        |                                      | 864  | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 865                                                                                             | =      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 866                                                                                             | =      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 867                                                                                             | +      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 868                                                                                             | -      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 869                                                                                             | =      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 870                                                                                             | =      | 0.00                                 |      |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 871    | +                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 872    | -                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 873    | +                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 879    | =                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 874    | +                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 875    | +                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 876    | +                                    | 0.00 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 880                                  | =    | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        | 881                                  | =    | 0.00    |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 882                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |        |                                      |      |         |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                       |                |                           |                | 199                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       |                |                           |                | RUC No.                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0501812689                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                       |                |                           |                | 0501579353001                   |                   |     |                   |     |             |     |             |