

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                    |     | 115156804  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792033268001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | MULTISNACKS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 560.00                                                                        |                                                                   |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                   | 6005      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                              | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 316  |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                   | 6011      | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                   | 6013      | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 318 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   | 6015      | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 319          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                              | +         | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                   | 6019      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 321          | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                   | 6021      | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                   | 6023      | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 323          | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                   | 6025      | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                              | +         | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                                                 | 0.00      | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                                 | 0.00      | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                 | 0.00      | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                              | +         | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                              | +         | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                              | +         | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                              | +         | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                              | +         | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                              | +         | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                                              | +         | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                               | 6055                                                              | +         | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                              | +         | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                              | +         | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                              | +         | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | -   | 0.00 |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                              | +         | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                              | +         | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | -   | 0.00 |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                              | +         | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |              | 346 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                   | 6069      | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 347 | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                   | 6071      | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                              | +         | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 349          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                              | +         | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                   | 6077      | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353          | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                   | 6079      | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354          | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                              | +         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                              | +         | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 356                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                      |           | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 359                                                                                                                         | =                                                                                            | 560.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |           | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                             |           | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |           | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                             |           | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                            |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | ACTIVOS CORRIENTES   |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 360 | +    | 0.00                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 361 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6097                 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 362 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 6099                 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 363 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6101                 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 364 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 | 6103                 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 365 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6105                 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 366 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 6107                 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 367 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109                 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 368 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 | 6111                 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113                 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                                         |     | 370  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                                         |     | 371  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                         |     | 372  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                         |     | 373  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                         |     | 374  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |     | 375  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |     | 376  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |     | 377  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |                                                                        |                                                                                                 | 378                                                                     | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                 |                                                                        |                                                                                                 | 379                                                                     | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                            |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                         | 382 | -    | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 383 | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 |                                                                         |     | 384  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 |                                                                         |     | 385  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                 |                                                                         | 386 | +    | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                                                 |                                                                         | 388 | +    | 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) |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                 |                                                                         |     | 390  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                 |                                                                         |     | 391  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 392 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 393 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 394 | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                       | 7001                 | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 395 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                       | 7004                 | +    | 0.00 |      |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 |                                                                         |     | 396  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                            |                      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 |                                                                         |     | 397  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                 |     | 398  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                   |                      | 7013 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 399  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                |                      | 7016 | +    | 0.00 |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 400  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                        |                      | 7019 | +    | 0.00 |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 401  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                      | 7022 | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                          |                                                                        |                                                                                                 | 402                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                 |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                        |                                                                                                 | 403                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                     | 0.00                 |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | TANGIBLES                                                              | COSTO                                                                                           |                                                                         | 410 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                       | 7031                 | +    | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 411 | +    | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                          |                      | 7034 | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                        | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                                                                         | 412 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                       | 7037                 | +    | -    | 0.00 | 7038 | +                                                           | -    | 0.00 | 7039 | +    | - | 0.00 |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 413 | +    | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     |                      | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                         | 414 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                       | 7043                 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 415 | +    | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                               |                      | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                         | 418                                                                     | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                       | 7049                 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        | DEL                                                                                             | 419                                                                     | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                       | 7052                 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7055                 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                       | 7058                 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7061                                                                                                                  | +                    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                 | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                  | +                    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                                                  | +                    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                  | +                    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                  | +                    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                              | DEL AJUSTE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                  | +                    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|---------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                           |      |                                       |                                                                                           | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                             |      |              | 7079                | +    | 0.00 | 7080                                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 420  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                             |      |              | 7082                | +    | 0.00 | 7083                                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 421  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | OTROS                                                                              |                             |      |              | 7085                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 422  | -                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                            | 423  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                             |      |              | 7088                | +    | 0.00 | 7089                                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 424  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                             |      |              | 7091                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 425  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 426  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |      |              | 7094                | +    | 0.00 | 7095                                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 427  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |      |              | 7097                | +    | 0.00 | 7098                                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 428  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                             |      |              | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |                                                                             | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             |                                                                    | 429  | -                                     | 0.00                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                             |      | 7103         | +                   | 0.00 | 7104 | +                                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 430  | +                                     | 0.00                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                    |                             |      | 7109         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 431  | -                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |      | 7113 |      |      |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 432  | +                                     | 0.00                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                    |                             |      | 7115         | +                   | 0.00 | 7116 | +                                                                           | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                    |      | 433                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                             |      |              | 7119                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                                                                    |      | 434                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                             |      |              | 7122                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                    |      | 435                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                             |      |              | 7124                | +    | 0.00 | 7125                                                                        | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      |                                       | 436                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |              |                     | 7127 | +    | 0.00                                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |                                       | 437                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |              |                     | 7131 |      |                                                                             |      | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                    |      | 438                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                             |      |              | 7134                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 439  | +                                     | 0.00                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                             |      | 7137         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 449  | =                                     | 0.00                                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                                    |                             |      | 7139         | +                   | 0.00 | 7140 | +                                                                           | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 499  | =                                     | 560.00                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                             |      | 7142         | +                   | 0.00 | 7143 | +                                                                           | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                    | 460  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                             |      | 7145         | +                   | 0.00 | 7146 | +                                                                           | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 461  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                             |      | 7149         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                    | 462  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                             |      | 7152         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                    | 463  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                             |      | 7155         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                    | 464  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                             |      | 7158         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 465  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                             |      | 7160         | +                   | 0.00 | 7161 | +                                                                           | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 466  | =                                     | 0.00                                                                                      | OTROS                                                            |                                                                                    |                             |      | 7163         | +                   | 0.00 | 7164 | +                                                                           | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                    | 467  | =                                     | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                    |                             |      | RELACIONADAS |                     |      |      | 7166                                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                    | 468  | =                                     | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                             |      | 7169         | +                   | 0.00 | 7170 | +                                                                           | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (c) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                | =    | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                             | 7173 |              |                     |      | +    | 0.00                                                                        | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                    | 470  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                             |      |              | 7176                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 471  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                             |      |              | 7179                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                    | 472  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                             |      |              | 7182                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 473  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                             |      |              | 7185                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                | =    |                                       | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                             |      | 7188         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                | =    |                                       | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                             |      | 7190         | +                   | 0.00 | 7191 | +                                                                           | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                | =    |                                       | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                             |      | 7194         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                             | 7196 | +            | 0.00                | 7197 | +    | 0.00                                                                        | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                             | 7199 | +            | 0.00                | 7200 | +    | 0.00                                                                        | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                                                    |                             | 7202 | +            | 0.00                | 7203 | +    | 0.00                                                                        | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                                                    |                             | 7205 | +            | 0.00                | 7206 | +    | 0.00                                                                        | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                    |                             | 7208 | +            | 0.00                | 7209 | +    | 0.00                                                                        | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                        | +    | 0.00         | 7212                | +    | 0.00 | 7213                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                        | +    | 0.00         | 7215                | +    | 0.00 | 7216                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                        | +    | 0.00         | 7218                | +    | 0.00 | 7219                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                        | +    | 0.00         | 7221                | +    | 0.00 | 7222                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                        | +    | 0.00         | 7224                | +    | 0.00 | 7225                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                        | +    | 0.00         | 7227                | +    | 0.00 | 7228                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                           | 0.00 | 7230         | +                   | 0.00 | 7231 | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                           | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                        | 7233 | +            | 0.00                | 7234 | +    | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7235                        | +    | 0.00         | 7236                | +    | 0.00 | 7237                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  |                                                                                    |                             | 7238 | +            | 0.00                | 7239 | +    | 0.00                                                                        | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                                                                  |                                                                                    |                             | 7241 | +            | 0.00                | 7242 | +    | 0.00                                                                        | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 527  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 528  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           |              |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 531  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 532  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 533  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           |              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              | 534  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              | 535  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 536  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              | 537  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 538  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 539  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 540  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 541  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 542  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                         |                 |              |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 543  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              | 544  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                 |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                 |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 546  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                 |              |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 547  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |              | 548  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                                         | 7991            | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 549  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |              | 550  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 551  | =                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7902 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7903 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +    | 0.00                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7904 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7905 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 | 801          | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 802  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 803  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 | 806          | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 807  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 568  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 808  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 569  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 809  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 810  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 571  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 811  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 572  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 812  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 573  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 813  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 574  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 575  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 576  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 577  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 578  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 579  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 580  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 581  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 831  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | 832                                     | +/-             | 0.00         | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 835  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 584  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 839  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 585  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 586  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 587  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 588  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 589  | =                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 599  | =                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 591  | =                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 592  | =                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601  | +                                                                                          | 560.00                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 602  | -                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              | 603  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 840  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 604  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 841  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 605  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 842  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 606  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 607  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 843  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 608  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 844  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           |              | 609  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 845  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |              | 610  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 849  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 611  | +                                                                                          | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 851  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 612  | -                                                                                          | 0.00                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 852  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 613  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 853  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                                                                                            |                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 854  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            | 855                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                            | 858                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +    | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                                                                                                                                 | -                         | 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                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860                       | -                            | 0.00                            |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861                       | -                            | 0.00                            |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              | 862                             | -              | 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                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              | 865                             | =              | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              | 866                             | =              | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 560.00                      | (+ 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     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699         | =    | 560.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              | 868                             | -              | 0.00     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | 869                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 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                       | +                            | 3.36                            |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                       | -                            | 0.00                            |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                       | +                            | 0.00                            |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        | 879                       | =                            | 3.36                            |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                          | +                               | 1.68           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                          | +                               | 1.68           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                           | 876                          | +                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 880            | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 | 881            | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | OTROS                        |                                 | 882            | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883                          | =                               | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888                          | +/-                             | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889                          | +/-                             | 0.00           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 | 890            |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | INTERÉS                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 | 897            |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | IMPUESTO                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 | 898            |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | MULTA                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 | 899            |          | 0.00 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 902                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                                 |                |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919                          | USD 0.00                        | 920            | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | FIRMA CONTADOR               |                                 |                |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | NOMBRE:                      |                                 |                |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1710965706                   |             |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 1711620045001                                                                                                                       |                           |                              |                                 |                |          |      |  |  |