

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                 |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |  | 871796480901 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792083974001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | REPRESENTACIONES HVD CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                | 406.78                                                           |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                  | 6001                                                                        | +                               |                                                                    | 69406.47        | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  | 6003                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                  | 6005                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315  | +                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | 29.42                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6007                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                                  | 6009                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                | -    |                                                                    | 250.00                             |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                  | 6011                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318  | +                                                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320  | +                                                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                  | 6019                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                            | 322  | +                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                             | 6021                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                             | 6023                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                    | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6025                                                                                         |                                                                               |                                                | +                                                                |                                                                             | 0.00                            | 6026                                                               | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6027            | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6029            | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -    |                                                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6031            | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6033            | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -    |                                                                    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6035            | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6037            | +    |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | 6039            | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 | 6041                                                               | +               |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                       | 333  | +                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                  |                                                                    | 6043            | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 | 6045                                                               | +               |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335  | +                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                    | 6047            | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336  | +                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 639.13                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    | 6049            | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                  |      | 9804.44                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 6051                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                  |      | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 6053                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                 | 6055                                                               | +               |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 | 6057                                                               | +               |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               | OTRAS                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 6059                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                      |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 6061                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | 6063                                                                        | +                               |                                                                    | 0.00            | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | 6066                            | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                  |      | 0.00                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                  |      | 0.00                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                            | +                                                                  |                 | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -    |                                                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                     | OTROS                                                                       |                                 | 6079                                                               | +               |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                 | 6081                                                               | +               |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                 | 6083                                                               | +               |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                 | 6085                                                               | +               |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                 | 6087                                                               | +               |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | OTROS                                                                       |                                 | 6089                                                               | +               |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +    |                                                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                 | 6091                                                               | +               |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | OTROS                                                                       |                                 | 6093                                                               | +               |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +    |                                                                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                 | 6095                                                               | +               |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                  |      | 10629.77                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |  | 364 | +   |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     |       | 0.00 | 6102 | +        |                                                             | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |  | 365 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6103         | +     |       | 0.00 | 6104 | +        |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |     | 366 | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +     |      | 0.00 | 6106     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |     | 367 | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6107  | +     |      | 0.00 | 6108     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |     | 368 | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +     |      | 0.00 | 6110     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |     | 369 | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6111  | +     |      | 0.00 | 6112     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |     | 370 | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +     |      | 0.00 | 6114     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |     | 371 | +   |      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6115  | +     |      | 0.00 | 6116     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |  |     |     | 372 | +    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6117  | +     |      | 0.00 | 6118     | +                                                           |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |  |     |     | 373 | +    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 2717.86         | RELACIONADAS | LOCAL | 6119  | +    |      | 0.00     | 6120                                                        | +    |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 374 | +   |      | 2556.04                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            |       | 0.00  | 6122 | +    |          | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 375 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            |       | 0.00  | 6124 | +    |          | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |  | 376 | +   |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            |       | 0.00  | 6126 | +    |          | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |  | 377 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00  | 6128  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |  | 378 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00  | 6130  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |  | 379 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00  | 6132  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |  | 380 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00  | 6134  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |  | 381 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00  | 6136  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 382 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 383 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |       |       |      |      |          | 6999                                                        | =    | 69406.47                                                                                                                                            |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     |     |      |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |       |       |      |      |          | 6140                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  |     | 384 | -   |      | 5273.90                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |              |       |       |      |      |          | 6141                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |     | 385 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |       |       |      |      |          | 6142                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 386 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |       |       |      |      |          | 6143                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  |     | 387 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |       |       |      |      |          | 6144                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  |     | 388 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |       |       |      |      |          | 6145                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  |     | 389 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |       |       |      |      |          | 6146                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  |     | 390 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |       |       |      |      |          | 6147                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |  |     | 391 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |       |       |      |      |          | 6148                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  |     | 392 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |       |       |      |      |          | 6149                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  |     | 393 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |       |       |      |      |          | 6150                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |     |     |      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |       |       |      |      |          | 6151                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |  |     | 394 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |              |       | GASTO |      |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |     | 395 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |              |       | 7001  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 396 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |              |       | 7004  | +    |      | 65015.47 | 7006                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |     | 397 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |              |       | 7007  | +    |      | 0.00     | 7008                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 398 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |              |       | 7010  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 399 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |              |       | 7013  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |  |     | 400 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |              |       | 7016  | +    |      | 0.00     | 7018                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  |     | 401 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |              |       | 7019  | +    |      | 0.00     | 7021                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  |     | 402 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |              |       | 7022  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |     | 403 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |              |       | 7025  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 404 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |              |       | 7028  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 405 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |              |       | 7031  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  |     | 406 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |              |       | 7034  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 407 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                 |              |       | 7037  | +/=  |      | 0.00     | 7038                                                        | +/=  |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 408 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |              |       | 7040  | +    |      | 4850.40  | 7041                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 409 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |              |       | 7043  | +    |      | 992.28   | 7044                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 410 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |              |       | 7046  | +    |      | 993.36   | 7047                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 411 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |              |       | 7049  | +    |      | 0.00     | 7050                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |  |     | 412 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |              |       | 7052  | +    |      | 0.00     | 7053                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |     | 413 | +/= |      | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |              |       | 7055  | +    |      | 0.00     | 7056                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 414 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |              |       | 7058  | +    |      | 0.00     | 7059                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 415 | +/= |      | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |       | 7061  | +    |      | 0.00     | 7062                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 416 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |              |       | 7064  | +    |      | 0.00     | 7065                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 417 | +/= |      | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |              |       | 7067  | +    |      | 0.00     | 7068                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |  |     | 418 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |              |       | 7070  | +    |      | 0.00     | 7071                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 419 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |              |       | 7073  | +    |      | 0.00     | 7074                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 420 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |              |       | 7076  | +    |      | 0.00     | 7077                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 421 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |              |       | 7079  | +    |      | 0.00     | 7080                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 422 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |              |       | 7082  | +    |      | 0.00     | 7083                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 423 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |              |       | 7085  | +    |      | 0.00     | 7086                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 424 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |       | 7088  | +    |      | 0.00     | 7089                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 425 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |              |       | 7091  | +    |      | 0.00     | 7092                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 426 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |              |       | 7094  | +    |      | 0.00     | 7095                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 427 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       | 7097  | +    |      | 0.00     | 7098                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 |  |     | 428 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 430 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 431 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | LOCALS                                                                                          |  |     | 420 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |              |       | 7094  | +    |      | 0.00     | 7095                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |  |     | 421 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |              |       | 7097  | +    |      | 0.00     | 7098                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 422 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 423 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | LOCALS                                                                                          |  |     | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |  |     | 430 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 431 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     | 432 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |       |      |      |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|----------|------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 7314 | +       | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                            | 7991                                                                                            | =    | 71851.51  |      |         |          |      |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 1.35                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 9417.63                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 7992 | +       | 1158.91  |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 7999 | +       | 73010.42 |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 7901 | =       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 7902 | +       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 7903 | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      | 7904      | =    | 0.00    |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      | 7905      | =    | 0.00    |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      | 7906      | =    | 0.00    |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 | 7907 | =         | 0.00 |         |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 | 7908 | =         | 0.00 |         |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                    |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      | 801       | =    | 0.00    |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      | 802       | =    | 3603.95 |          |      |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                                            | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |                                            | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      | 098       | =    | 0.00    |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 803  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 804  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 805  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 806  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 807  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 808  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 809  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 810  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 811  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 812  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 813  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERACIÓN                                 |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |      |         |          |      |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |                                            | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                             |                                            | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |                                            | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                             |                                            | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +                                                                                                                                                                                                                       | 3160.04                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                             |                                            | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 824                                        | -                                                                                               | 0.00 | 825       | +    | 0.00    |          |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =                                                                                                                                                                                                                       | 3160.04                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |                                            | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =                                                                                                                                                                                                                       | 12577.67                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |                                            | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +       | 0.00     |      |         |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |                                            | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 833  | -       | 0.00     |      |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                            | 834                                                                                             | +/-  | 0.00      | 835  | +/-     | 0.00     |      |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 836  | =       | 0.00     |      |         |         |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 837  | =       | 3603.95  |      |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838  |         | SI       |      |         |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       | 1013.31                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 839  |         | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 840  |         | 0.00     |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 841  |         | NA       |      |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 842  |         | 0.00     | 843  |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 844  |         | 0.00     | 845  |         | 3603.95 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 846  |         | 0.00     | 847  |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           | 848  |         | 0.00     | 849  |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       | 357.27                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 850  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 800  | +       | 1923.67 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 851  | -       | 1923.67 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       | 3603.94                                                                                                                                        | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 852  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         | 853      | -    | 1923.67 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         | 854      | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         | 855      | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 856  | +       | 1923.67 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 857  | -       | 693.34  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 858  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 859  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 860  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       | -1947.90                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 861  | -       | 9114.28 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 10629.77                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                 |      |           |      |         | 862      | -    | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                 |      |           |      |         | 863      | -    | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         | 864      | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 865  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 866  | =       | 7883.95 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 867  | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 868  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 869  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          | 870  | =       | 7883.95 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      | 871     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                                                                 |      |           |      |         |          |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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            | 1709540288                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1102102405001 |                           |     |                                 |     |          |