

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                      |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                      |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                      |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                  |  | 150136191 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                      |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0491512830001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSOLIDADORA Y TRANSPORTE PESADO AMEEXISCARGO S. A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +                                                                                            |      | 315741.22      | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES | 315  | +       |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007 | +              |      | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                          | 6009                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317     | -    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    | 6017                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019 | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +              |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +              |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324     | -    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6029                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES | 325  | +       |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | +              |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |         |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 327     | -    |         | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00 | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          |                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6038 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       |      | 0.00    |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6040 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6042 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                               | +                                                                                            |      | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 349     | -    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350     | +    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -    |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -       |      | 0.00    |                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00 | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6088 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00 | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +       |      | 0.00    |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =       |      | 2450.00 |                           | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +       |      | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +       |      | 0.00    |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                         | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |         |                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                            |      |           |           |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +                                          | 0.00 | 6102      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +                                          | 0.00 | 6104      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                       | +    | 0.00      | 6114      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                       | +    | 0.00      | 6116      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                               | 6117 | +         | 0.00      | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              | LOCAL                                      | 6119 | +         | 0.00      | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                          | 0.00 | 6122      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                          | 0.00 | 6124      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                          | 0.00 | 6126      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +                                          | 0.00 | 6128      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00                                       | 6130 | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                          | 0.00 | 6132      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00                                       | 6134 | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                            | 6135 | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                                            | 6999 | =         | 315741.22 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                            | 6140 | =         | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |                                            | 6141 | =         | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |              |                                            | 6142 | =         | 0.00      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 6143                                       | =    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 6144                                       | =    | 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 CONCESION                                                               |                                                                                                                                             | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 6148                                       | =    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 6151                                       | =    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                            |      |           |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7001                                       | +    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7004                                       | +    | 235291.00 |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7007                                       | +    | 0.00      | 7008      | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7010                                       | -    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7013                                       | +    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7016                                       | +    | 0.00      |           |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7019                                       | +    | 0.00      |           |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7028                                       | -    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7031                                       | +    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7034                                       | -    | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7037                                       | +/-  | 0.00      | 7038      | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7040         | +                                          | 0.00 | 7041      | +         | 28814.81 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7043         | +                                          | 0.00 | 7044      | +         | 5271.40  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7046         | +                                          | 0.00 | 7047      | +         | 6609.26  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7049         | +                                          | 0.00 | 7050      | +         | 0.00     | 7051 | +    | 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 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7055                                       | +    | 0.00      | 7056      | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7058                                       | +    | 0.00      | 7059      | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7061                                       | +    | 0.00      | 7062      | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00                                       | 7065 | +         | 0.00      | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00                                       | 7068 | +         | 0.00      | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7070         | +                                          | 0.00 | 7071      | +         | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7073         | +                                          | 0.00 | 7074      | +         | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |              | 7076                                       | +    | 0.00      | 7077      | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                            |      |           |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                            |      |           |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |              | 7079                                       | +    | 0.00      | 7080      | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |              | 7082                                       | +    | 0.00      | 7083      | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |              | 7085                                       | +    | 0.00      | 7086      | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  |              | 7088                                       | +    | 0.00      | 7089      | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |              | 7091                                       | +    | 0.00      | 7092      | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                            |      |           |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +         | 0.00      | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             |                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00                                       | 7098 | +         | 0.00      | 7099     | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           | 7314 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |      | 7991      | =    | 235291.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 551          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |      | 7992      |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 66149.25 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         | 7999 |           |      | +         | 301440.25                                                                                                                                                                           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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       |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 14300.97 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                         |      | 802       |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | GENERACIÓN              |      | REVERSIÓN |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                      | 094                     | -    | 0.00      | 095  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                      | 096                     | +    | 0.00      | 097  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                      |                         |      | 098       | =    | 14300.97  |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                         |      | 803       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                           | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                      |                         |      | 805       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                         |      | 806       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |      | 807       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                      |                         |      | 808       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                      |                         |      | 809       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                      |                         |      | 810       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         |      | 811       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                      |                         |      | 812       | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (2) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                      |                         |      | 813       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | GENERACIÓN              |      | REVERSIÓN |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                      | 814                     | +    | 0.00      | 815  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                      | 816                     | +    | 0.00      | 817  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                      | 818                     | +    | 0.00      | 819  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                      | 820                     | +    | 0.00      | 821  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                      | 822                     | +    | 0.00      | 823  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 824                     | -    | 0.00      | 825  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                      | 826                     | +    | 0.00      | 827  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                      | 828                     | -    | 0.00      | 829  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 830                     | +    | 0.00      | 831  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                      |                         |      |           | 833  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 834                     | +/=  | 0.00      | 835  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |      | +                                                        | 2450.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                         |      |           | 836  | =         | 14300.97                                                                                                                                                                            |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                      |                         |      |           | 837  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                      |                         |      |           | 838  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                      |                         |      |           | 839  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                      |                         |      |           | 840  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                      |                         |      |           | 841  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 842                     |      |           | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                      | 844                     |      |           | 0.00 | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                      | 846                     |      |           | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                      | 848                     |      |           | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |      |           | 850  | =         | 3575.24                                                                                                                                                                             |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                      |                         |      |           | 800  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |      | +/=                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                      |                         |      |           | 851  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |      |           | 852  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                      |                         |      |           | 853  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                         |      |           |      | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 3575.24  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                      |                         |      |           | 855  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         |      |           | 856  | +         | 1341.93                                                                                                                                                                             |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |      | +/=                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                      |                         |      |           | 857  | -         | 3601.46                                                                                                                                                                             |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |      | +/=                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                      |                         |      |           | 858  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |      | +/=                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                      |                         |      |           | 859  | -         | 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                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                      |                         |      |           | 860  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |      | +/=                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                         |      |           | 861  | -         | 1344.09                                                                                                                                                                             |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |      | =                                                        | 2450.00                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                      |                         |      |           | 862  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |      | =                                                        | 2450.00                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                      |                         |      |           | 863  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                      |                         |      |           | 864  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                         |      |           | 865  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |      |           | 866  | =         | 28.38                                                                                                                                                                               |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                      |                         |      |           | 867  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                      |                         |      |           | 868  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |      |           | 869  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |      |           | 870  | =         | 28.38                                                                                                                                                                               |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |      |           | 871  | +         | 1880.55                                                                                                                                                                             |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |      |           | 872  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                         |      |           | 873  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |      |           | 879  | =         | 1880.55                                                                                                                                                                             |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |      |           | 874  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |      |           | 875  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 1880.55        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888            | +/-            | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890                                               |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0400799961                                                                                                                          |                                               |                                                   |                           | 199            | RUC No.        | 0401572706001 |                |     |          |     |          |