

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                     |            | 871793884329 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992792647001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ALICORDIS DISTRIBUIDORA DE LICORES Y ALIMENTOS C. LTDA. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                                     | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL 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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 111632.38 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            | 311                                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 3269.88                                                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   |           | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +         |                                            |                                                                           |                                                                           | 58739.32                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 316 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 317 | -         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 318 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 319 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |     | 320 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 321 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                      | 322                                                                                                                                          | +   |     | 0.00      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           | 6021                                                                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                      | 323                                                                                                                                          | +   |     | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6023                                                                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 324 | +   |           | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  | 6025                                                                          | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 325 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 326 | -         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | 327 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 328 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 329 | -         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 330 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 331 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 332 | +         |                                            |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 333 | -         |                                            |                                                                           | 27950.58                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | 6045                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 335 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | 6047                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 336 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | 6049                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 337 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | 6051                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 338 | +   |           | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 339 | +   |           | 32778.75                                   |                                                                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 340 | +   |           | 33896.32                                   |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 341 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 342 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 343 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 344 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 345 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 346 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 347 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 348 | +   |           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 349 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 350 | -   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 351 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 352 | -   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353 | +         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354 | -         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355 | +         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |     | 356 | +         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 357 | -         |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +   |     | 0.00      |                                            |                                                                           | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 359 | +   |           | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                                         | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 360 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 361 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 362 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                  |                                                                                                                                              | 363 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +   |     | 0.00      |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 6099                                                                          | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +   |     | 100733.69 |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 6099                                                                          | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +   |     | 0.00      |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 6099                                                                          | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 367 | +   |           | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368 | +   |           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |                                                                                                 |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 |      |      |   |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6107                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6111                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6115                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6119                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   |   | 9231.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                            | 6122 | + |      | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                            | 6124 | + |      | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                            | 6126 | + |      | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              |              |              | 6127                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 6129                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              |              |              | 6131                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 6133                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |              |              | 6135                                                                                            | +    |   | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |              | 6999                                                                                            | =    |   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |              | 6140                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   |   | 9231.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |              |              | 6141                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |              | 6142                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |              | 6143                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |              | 6144                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |              | 6145                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 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 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 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 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                              |              |              | 6148                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |              |              | 6149                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |              |              | 6150                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   |   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |              |              | 6151                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 395 | +   |   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |                                                                                                 |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +   |   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                              |              |              | 7001                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 397 | +   |   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |              |              | 7004                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | +   |   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |              |              | 7007                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7009 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 399 | -   |   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |              |              | 7010                                                                                            | -    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +   |   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              |              |              | 7013                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 401 | -   |   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7016                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -   |   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |              | 7019                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 403 | +   |   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 7022                                                                                            | -    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +   |   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                              |              |              | 7025                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 405 | -   |   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7028                                                                                            | -    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -   |   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              |              |              | 7031                                                                                            | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 407 | +   |   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7034                                                                                            | -    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +   |   | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |              | 7037                                                                                            | +/   |   | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/   |   | 0.00 | 7039 | +/   |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 409 | +   |   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |              |              | 7040                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7042 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -   |   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              |              |              | 7043                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7045 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 411 | -   |   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |              |              | 7046                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7048 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +   |   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              |              |              | 7049                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7051 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 413 | +/  |   | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              |              |              | 7052                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7054 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   |   | 0.00      | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              |              |              | 7055                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7057 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 415 | +/  |   | 0.00      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                              |              |              | 7058                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7060 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 7061                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7063 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 417 | +/  |   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                              |              |              | ACELERADA                                                                                       | 7064 | + |      | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | + |      | 0.00 | 7066 | + |      | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   |   | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7067                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7069 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 419 | -   |   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              | 7070                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7072 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   |   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |              |              | 7073                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7075 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 421 | +   |   | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7076                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7078 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   |   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                              |              |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | + |      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | + |      | 0.00 | 7081 | + |      | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 423 | +   |   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |              |              | 7082                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7084 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 7085                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7087 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 425 | -   |   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 7088                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7090 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   |   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |              | 7091                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 7093 | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 427 | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |                                                                                                 |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |                                                                                                 |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 429 | +   |   | 111000.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                              |              |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094 | + |      | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | + |      | 0.00 | 7096 | + |      | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + |      | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | + |      | 0.00 | 7099 | + |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|----------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                               | 547                                                         | +            | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7314                                 | +      | 0.00   | 7315     | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                               | 548                                                         | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7991                                                                                            | =                           | 0.00 |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                               | 549                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 550                                                         | =            | 26177.84              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                       | 553                                                         | +            | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7992                                 | +      | 637.18 |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                  | 554                                                         | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7999                                 | +      | 637.18 |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCALES                       | 555                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             | LOCALES                       | 557                                                         | +            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7901                                 | =      | 0.00   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                  | 558                                                         | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7902                                 | +      | 0.00   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                       | 559                                                         | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7903                                 | -      | 0.00   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                  | 560                                                         | +            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7904                                 | =      | 0.00   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7905   | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | LOCALES                       | 561                                                         | +            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 7906                                 | =      | 0.00   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7907   | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7908   | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | DEL EXTERIOR | 562                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADAS                  | LOCALES                                                     | 563          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 801    | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                               | 564                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 565                           | +                                                           | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             | 802  | =                                    | 637.18 |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 566                           | +                                                           | 0.00         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 567                                                         | +            | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 568                                                         | +            | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095                                  | +      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                               | 569                                                         | +            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 096                                                                                             | +                           | 0.00 | 097                                  | -      | 0.00   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                 | 098                         | =    | 0.00                                 |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 570          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 571                                                         | +            | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 803                                  | -      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 572                                                         | +            | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 804                                  | -      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 573          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 805    | -      | 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                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 812    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 581          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 813    | +      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 582          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 583          | +                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 584          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                                 | 815    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 585          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS 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                                                         | =            | 26177.84              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | +      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 591                                                         | =            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 830                                                                                             | +                           | 0.00 | 831                                  | -      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 592                                                         | =            | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 601                                                         | +            | 10000.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 836                                  | =      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 602                                                         | -            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 837                                  | =      | 637.18 |          |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 603                                                         | +            | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      |                                      | 838    |        | NO       |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 604          | +                     | 8908.78                                                                                                                                | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 840    |        | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 606          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 841    |        | NA       |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 607          | +                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 608          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843    |        | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 609          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845    |        | 637.18   |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 610          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847    |        | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 611          | +                     | 169266.79                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849    |        | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 612          | -                     | 182.54                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 850    | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 613          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 800    | +      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 614          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 851    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 615          | -                     | 637.18                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 852    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                               |                                                             | 616          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 853    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                               |                                                             | 617          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 854    | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 618          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 855    | =      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 619          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 856    | +      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 620          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 857    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 621          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 858    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 622          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 859    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 623          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 860    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                               |                                                             | 698          | =                     | 187355.85                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      | 861    | -      | 33896.32 |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 699                                                         | =            | 213533.69             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      | 862                                  | -      | 0.00   |          |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 624                                                         | =            | 0.00                  | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                             |      |                                      | 863    | -      | 0.00     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | 625                                                         | =            | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        | 871      | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        | 872      | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        | 873      | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        | 879      | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                               | PRIMERA CUOTA                                               |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        | 874      | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                               |                                                             |              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |        |        |          |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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       |
| 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                                                                                | 0905754875                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911456119001             |                |                                 |                |