

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                 |  | 151958126 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291746973001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SERVILIMITE S.A. (SERVICIOS DE LIMPIEZA SIN LIMITE) |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                |                      |                                                                    |              |              |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                |                      |                                                                    |              |              |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                |                      |                                                                    |              |              |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +        | 1800.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6001           | +                    | 14750.00                                                           | 6002         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +        | 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) | 313          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6005           | +                    | 0.00                                                               | 6006         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314      | -                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                              |                |                      |                                                                    |              |              |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315      | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007                 | +                                                                  | 0.00         | 6008         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316      | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                                    |                | 6009                 | +                                                                  | 0.00         | 6010         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -        | 0.00                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                              | 6011           | +                    | 0.00                                                               | 6012         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                              | 6013           | +                    | 0.00                                                               | 6014         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                              | 6015           | +                    | 0.00                                                               | 6016         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                              | 6017           | +                    | 0.00                                                               | 6018         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019                 | +                                                                  | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021                 | +                                                                  | 0.00         | 6022         | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +        | 0.00                                              |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023                 | +                                                                  | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025                 | +                                                                  | 0.00         | 6026         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027                 | +                                                                  | 0.00         | 6028         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6029           | +                    | 0.00                                                               | 6030         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6031           | +                    | 0.00                                                               | 6032         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +        | 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)        |                                                                                                                                             | 324          | -        | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                              | 6023           | +                    | 0.00                                                               | 6024         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              | 6025           | +                    | 0.00                                                               | 6026         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              | 6027           | +                    | 0.00                                                               | 6028         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6029           | +                    | 0.00                                                               | 6030         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6031           | +                    | 0.00                                                               | 6032         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                              | 6033           | +                    | 0.00                                                               | 6034         | +            | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              | 6035           | +                    | 0.00                                                               | 6036         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              | 6037           | +                    | 0.00                                                               | 6038         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              | 6039           | +                    | 0.00                                                               | 6040         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                | 6041                 | +                                                                  | 0.00         | 6042         | +    | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6043                                                                                         | +              | 0.00                 | 6044                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                                         | +              | 0.00                 | 6046                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                           | 6047                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00           | 6048                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                                         | +              | 0.00                 | 6050                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +        | 0.00                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                                         | +              | 0.00                 | 6052                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +        | 947.22                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                                         | +              | 0.00                 | 6054                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +        | 0.00                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                                                         | +              | 0.00                 | 6056                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              | 339      | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                | 6057                 | +                                                                  | 0.00         | 6058         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              | 340      | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                                        |                | 6059                 | +                                                                  | 0.00         | 6060         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              | 341      | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                              | 6061           | +                    | 0.00                                                               | 6062         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              | 342      | +                                                 |                                                                           | 8388.00                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                              | 6063           | +                    | 0.00                                                               | 6064         | +            | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)        |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | 6066           | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | 6068           | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                      |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | 6070           | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR LITIGIOS                                      |                                                                           | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | 6072           | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                                         | +              | 0.00                 | 6074                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +        | 0.00                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                                         | +              | 0.00                 | 6076                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -        | 0.00                                              |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                                         | +              | 0.00                 | 6078                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +        | 0.00                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                                         | +              | 0.00                 | 6080                                                               | +            | 0.00         |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -        | 0.00                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                              | 6081           | +                    | 0.00                                                               | 6082         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                              | 6083           | +                    | 0.00                                                               | 6084         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                              | 6085           | +                    | 0.00                                                               | 6086         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                              | 6087           | +                    | 0.00                                                               | 6088         | +            | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                                            | 0.00           | 6090                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                              | 6091           | +                    | 0.00                                                               | 6092         | +            | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +        | 0.00                                              | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                                            | 0.00           | 6094                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +        | 0.00                                              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                                            | 0.00           | 6096                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +        | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR         |                                                                    | 6097         | +            | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                | LOCAL                |                                                                    | 6099         | +            | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 11135.22 |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                |                      |                                                                    |              |              |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                |                      |                                                                    |              |              |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        | 0.00                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |                | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 6097 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +        | 0.00                                              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                        | +      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                           | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                        | +      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                        | +      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 6123                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6127                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6128   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 14750.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                   | 6145                                                            |                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                            |                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                           | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                | 395                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                          | 396                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                | +                                                           | 850.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                   | 7004                                                            | +                                                                                                                                                   | 21788.00                                                    |        | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                               | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   |                                                                                                                                   | -                                                               | 8388.00                                                                                                                                             |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7013                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7016                                                        | +      | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                 | 7019                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                 | 7022                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +      | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                  | 408                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   | 7040                                                        | +      | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                   | 7043                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044   | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +      | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +      | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 7055                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                       | 7058                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTROS                                                           | 7061                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                                                        | +      | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                            | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 420                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                                                                     | 7076                                                        | +      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                              | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                   |                                                                 | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                                               | 7085                                                        | +      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7088                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                            |                                                                                                                                                     | 7091                                                        | +      | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                              | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                        | +      | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7314                                 | +          | 0.00     | 7315 |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |  | 7991                                                                                            | =            | 14250.00   |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 5370.75                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7992                                 | +          | 0.00     |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7999                                 | +          | 14250.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7901                                 | =          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7902                                 | +          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7904                                 | =          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7905                                 | =          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7906                                 | =          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7907                                 | =          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 7908                                 | =          | 0.00     |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                           |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 801                                  | =          | 500.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              | 802        | =                                    | 0.00       |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                   |  | 094 - 0.00                                                                                      |              |            | 095 + 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                   |  | 096 + 0.00                                                                                      |              |            | 097 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               |  |                                                                                                 | 098 = 500.00 |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 804 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 805 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 806 + 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  | GENERACIÓN                                                                                      |              |            | REVERSIÓN                            |            |          |      |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                   |  | 814 + 0.00                                                                                      |              |            | 815 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                   |  | 816 + 0.00                                                                                      |              |            | 817 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                   |  | 818 + 0.00                                                                                      |              |            | 819 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                   |  | 820 + 0.00                                                                                      |              |            | 821 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |  |                                                                                                 | 826 + 0.00   |            |                                      | 827 - 0.00 |          |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  | 828 - 0.00                                                                                      |              |            | 829 + 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 | =    | 5370.75                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  | 830 + 0.00                                                                                      |              |            | 831 - 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 833 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                   |  | 834 +/- 0.00                                                                                    |              |            | 835 +/- 0.00                         |            |          |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 836 = 500.00                         |            |          |      |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601 | +    | 10000.00                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 837 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 7500.00                                                                                 | 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 = NA                             |            |          |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 839 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 840 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 841 = NA                             |            |          |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                   |  | 842 = 0.00                                                                                      |              |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |  | 844 = 0.00                                                                                      |              |            | 845 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                   |  | 846 = 0.00                                                                                      |              |            | 847 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                   |  | 848 = 0.00                                                                                      |              |            | 849 = 500.00                         |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611 | +    | 2874.47                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 850 = 110.00                         |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 800 + 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 851 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614 | +    | 390.00                                                                                  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 852 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 853 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 854 = 110.00                         |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              | 855 = 0.00 |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |                                                                                                 |              | 856 + 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                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 857 - 222.50                         |            |          |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 858 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 859 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 860 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 861 = 834.72                         |            |          |      |  |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698 | =    | 5764.47                                                                                 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 862 = 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 11135.22                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 863 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                   |  |                                                                                                 |              |            | 864 - 0.00                           |            |          |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  | 865 = 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  | 866 = 947.22                                                                                    |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                   |  | 867 + 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                   |  | 868 - 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                   |  | 869 = 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                   |  | 870 = 947.22                                                                                    |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                   |  | 871 + 167.50                                                                                    |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |  | 872 = 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  | 873 + 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  | 874 + 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  | 875 + 0.00                                                                                      |              |            |                                      |            |          |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1305519223                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0916794373001 |                           |     |                                 |     |          |