

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                | 152475703 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 099281676001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | ECUAMACRO S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 55.36                                                                            |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6001           | +    | 680.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6009                                                                        | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6015                                                                        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6021                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                           | +                                                                                | 0.00                                                             | 6024                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6025                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6027                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6029                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                           | +                                                                                | 0.00                                                             | 6032                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 328                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                             |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 329                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                             |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 330                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 331                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 332                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 333                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 334                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 335                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 336                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 337                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 338                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 339                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 340                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 341                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 342                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 343                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 344                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 345                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 346                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 347                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 348                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 349                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 350                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6077                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 356                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 357                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 358                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 359                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                             |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 360                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                             |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 55.36                                                                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6093                                                                        | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                            |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|------|--------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | + | 0.00 | 6104  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR   | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368 | +    | 7048.65                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | OTROS          | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | OTROS          | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00 | 6136  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | TOTAL INGRESOS |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      | 6999   | =     | 680.00 |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             |  | 374 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   | 6140 | =     | 0.00 |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |  | 375 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   | 6141 | =     | 0.00 |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6142  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6143  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6144  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6145  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6146  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 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                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6148  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6149  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384 | -    | 587.39                                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6150  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 6151  | =    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | COSTO |      |        | GASTO |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7001  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7004  | +    | 280.00 | 7006  |        |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7007  | +    | 0.00   | 7008  | +      | 0.00 | 7009                                                        |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7010  | -    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7013  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7016  | +    | 0.00   | 7018  |        |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7019  | +    | 0.00   | 7021  |        |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7022  | -    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7025  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7028  | -    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7031  | +    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7034  | -    | 0.00   |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7037  | +    | -/-    | 0.00  | 7038   | +    | -/-                                                         | 0.00 | 7039 | + | -/-  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |  |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7040  | +    | 0.00   | 7041  | +      | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |  |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7043  | +    | 0.00   | 7044  | +      | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7046  | +    | 0.00   | 7047  | +      | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7049  | +    | 0.00   | 7050  | +      | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7052  | +    | 0.00   | 7053  | +      | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7055  | +    | 0.00   | 7056  | +      | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7058  | +    | 0.00   | 7059  | +      | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7061  | +    | 0.00   | 7062  | +      | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7064  | +    | 0.00   | 7065  | +      | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7067  | +    | 0.00   | 7068  | +      | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7070  | +    | 0.00   | 7071  | +      | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7073  | +    | 0.00   | 7074  | +      | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7076  | +    | 0.00   | 7077  | +      | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7079  | +    | 0.00   | 7080  | +      | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7082  | +    | 0.00   | 7083  | +      | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7085  | +    | 0.00   | 7086  | +      | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7088  | +    | 0.00   | 7089  | +      | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7091  | +    | 0.00   | 7092  | +      | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7094  | +    | 0.00   | 7095  | +      | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |  |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      | 7097  | +    | 0.00   | 7098  | +      | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 434 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |                |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |       |      |        |       |        |      |                                                             |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|-------------------------|---|--------|--------|------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |            |        | 7314                    | + |        | 0.00   | 7315 | +      |        | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   |   | 5316.62 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                         | = |            | 280.00 |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =   |   | 5316.62 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 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    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |   |            |        | 7999                    | + |        | 280.00 |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |            |        | 7901                    | = |        | 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)                                                                                  |                                                                                                                                              |   |            |        | 7902                    | + |        | 0.00   |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |            |        | 7903                    | - |        | 0.00   |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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 |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |            |        | 801                     | = |        | 400.00 |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |   |            |        | 802                     | = |        | 0.00   |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   | GENERACIÓN |        | REVERSIÓN               |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | 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                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                                          | + | 0.00       | 097    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |            | 098    | =                       |   | 400.00 |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |            | 803    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |            | 804    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |   |            | 805    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |            | 806    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |   |            | 807    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |            | 808    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |         | (+) 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                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |   |            | 810    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |            | 811    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |            | 812    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | (+) 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                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                   |   | REVERSIÓN  |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                          | + | 0.00       | 815    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                          | + | 0.00       | 817    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                          | + | 0.00       | 819    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                          | + | 0.00       | 821    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                          | + | 0.00       | 823    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 | 824                                                                                                                                          | - | 0.00       | 825    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 826                                                                                                                                          | + | 0.00       | 827    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 828                                                                                                                                          | - | 0.00       | 829    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |   |            | 833    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834                                                                                                                                          | + | 0.00       | 835    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |   |            | 836    | =                       |   | 400.00 |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |   |            | 837    | =                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |         | INFORMACION 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    |                         |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |   |            | 839    |                         |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |            | 840    |                         |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |   |            | 841    |                         |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |   |            | 842    |                         |   | 0.00   | 843    |      |        | 400.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   |            | 844    |                         |   | 0.00   | 845    |      |        | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |   |            | 846    |                         |   | 0.00   | 847    |      |        | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |   |            | 848    |                         |   | 0.00   | 849    |      |        | 400.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |   |            |        |                         |   | 850    | =      |      | 100.00 |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |   |            | 800    | +                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |   |            | 851    | -                       |   | 0.00   |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |            |        |                         |   |        |        |      |        |        |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|-----|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|-----------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                                               | =                                             | 0.00 |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                                               | =                                             | 0.00 |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                                               | =                                             | 0.00 |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                | 883 | =                                                 | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                | 884 | =                                                 | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                | 885 | =                                                 | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                | 886 | =                                                 | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                | 887 | =                                                 | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                | 888 | +/-                                               | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                | 889 | +/-                                               | 0.00                                          |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo)                         |                                               |      | 890      |     | 0.00                      |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
| [INTERÉS]                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 897            |     | 0.00                            |     |                       |  |  |  |  |
| [IMPUESTO]                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 898            |     | 0.00                            |     |                       |  |  |  |  |
| [MULTA]                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 899            |     | 0.00                            |     |                       |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           |                |     |                                 |     |                       |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 902            | +   | 100.00                          |     |                       |  |  |  |  |
| [INTERÉS POR MORA]                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 903            | +   | 0.91                            |     |                       |  |  |  |  |
| [MULTA]                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 904            | +   | 3.00                            |     |                       |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 999            | =   | 103.91                          |     |                       |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                   |                                               |      |          |     |                           | 905            | USD | 103.91                          |     |                       |  |  |  |  |
| 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 0904651122 |                                               |      |          |     | 199                       |                |     |                                 |     | RUC No. 0909740821001 |  |  |  |  |