

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151305023      |
| 201                                  | RUC                              | 0791768365001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ESMACADI CIA LTDA               |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | 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                                                                                          | +                                                                             |                                                | 316.00                                         |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001            | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003            | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (C) 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                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (C) 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 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +               | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                                          |                                                | +                                              | 0.00            | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                          |                                                | +                                              | 0.00            | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                          |                                                | +                                              | 0.00            | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| 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 |                |      |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6032            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6034            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (C) 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 |                |      |                                                                    |      |
| 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                                                                                                             | CREDITO 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 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +               | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO 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                                                                                                                                         | +                                  |          | 25264.02                                                                         |                                                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                           | +               | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                           | +               | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                           | +               | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                           | +               | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                           | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6068            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6070            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                           | +               | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  |          |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                           | +               | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                              |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6080            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  | 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 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | 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 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6092            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           |                                    | 25580.02 | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6094            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                                                                                  | 125811.07                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +        | 0.00                                                                             | 6098                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 6102     | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                    | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                            | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                    | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +                                                                                                                                                     | 1455.00                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                                                                                     | 1675.00                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6124                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6126                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                           |                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6128                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6130                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 870.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7006                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7018                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7021                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                    | +/-                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7050                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7053                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7056                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7059                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7064                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                    | +                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                         | 7083                     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                    | +                        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7092                     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                    | +                        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7098                     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----|--------|------|--------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7992                                 | +    |     | 116.93 |      |        |      |         |
| 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                                 | +    |     | 116.93 |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | ±   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7901                                 | =    |     | 0.00   |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                             |      |                                      | 7902 | +   |        | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7904                                 | =    |     | 0.00   |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |      |                                      | 7905 | =   |        | 0.00 |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |     | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7906                                 | =    |     | 0.00   |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7907                                 | =    |     | 0.00   |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7908                                 | =    |     | 0.00   |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      |     | 563 | ±            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |      |                                      |      | 801 | =      |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 564 | ±   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 565          | ±   |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |      | 802                                  | =    |     | 116.93 |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 566 | ±   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   |     | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                            |      |     |        |      |        |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +   |     | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                         | -    |                                      | 0.00 | 095 | +      |      | 0.00   |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +   |     | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                         | +    |                                      | 0.00 | 097 | -      |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | ±   |     | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +   |     | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |     | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | ±   |     | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | ±   |     | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | ±   |     | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 576          | ±   |     | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 577          | ±   |     | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 578          | ±   |     | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 579          | ±   |     | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 580          | ±   |     | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 581          | ±   |     | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 582          | ±   |     | 0.00         | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 583          | ±   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | ±   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 585          | ±   |     | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 815 | -      |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 586          | ±   |     | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 817 | -      |      | 0.00   |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 587          | ±   |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 819 | -      |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 588          | ±   |     | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 821 | -      |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 589          | ±   |     | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 823 | -      |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | ±   |     | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                         | -    |                                      | 0.00 | 825 | ±      |      | 0.00   |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =   |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 827 | -      |      | 0.00   |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                                                         | -    |                                      | 0.00 | 829 | ±      |      | 0.00   |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 593          | ±   |     | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                         | ±    |                                      | 0.00 | 831 | -      |      | 0.00   |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 594          | =   |     | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 595          | =   |     | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                         | ±/-  |                                      | 0.00 | 835 | ±/-    |      | 0.00   |      |         |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | ±   |     | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   |     | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +   |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | ±   |     | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | ±   |     | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606          | ±   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607          | ±   |     | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 608          | ±   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 609          | ±   |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                         |      |                                      | 0.00 | 843 |        |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 610          | ±   |     | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 844                                                         |      |                                      | 0.00 | 845 |        |      | 116.93 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 611          | ±   |     | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 846                                                         |      |                                      | 0.00 | 847 |        |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 612          | ±   |     | 153368.02    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                         |      |                                      | 0.00 | 849 |        |      | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 613          | -   |     | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 850  | =      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 614          | ±/- |     | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 800  | ±      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 615          | ±   |     | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 851  | -      |      | 3549.28 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 616          | -   |     | 116.93       | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 852  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 617          | ±   |     | 0.00         | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 853  | -      |      | 3549.28 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618          | ±   |     | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 854  | =      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 619          | ±   |     | 0.00         | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 855  | =      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 620          | ±/- |     | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 856  | ±      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 621          | ±/- |     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 857  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 622          | ±/- |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 858  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 623          | ±/- |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 859  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 624          | ±/- |     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 860  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 625          | =   |     | 153651.09    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 861  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 626          | =   |     | 153651.09    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 862  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 627          | ±   |     | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 863  | -      |      | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 628          | =   |     | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      |     |        | 864  | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      | 865 |        | =    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      | 866 |        | =    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      | 867 |        | ±    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      | 868 |        | -    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      | 869 |        | =    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |      | 870 |        | =    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      |      | 871 |        | ±    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      |      | 872 |        | -    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |                                      |      | 873 |        | ±    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |                                      |      | 879 |        | =    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      |      | 874 |        | ±    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      |      | 875 |        | ±    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |                                      |      | 876 |        | ±    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                                      |      | 880 |        | =    |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |                                      |      | 881 |        | =    |        | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882          |     | =   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                        |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |     | 883 |              | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                        |      |                                      |      |     |        |      |        |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0703958264    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0701778813001 |                   |     |             |     |             |