

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800677193   |
| 201                                  | RUC                              | 099284980001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SOINSA - ECUADOR S.A.           |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                            | 2665.06                                                                     |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             |                                                                    | 6001         | +            | 0.00           | 6002 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                                                    | 6003         | +            | 0.00           | 6004 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314  | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              |              | 6005           | +    | 63343.19 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 17330.69                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    |              | 6007         | +              | 0.00 | 6008     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                    |              | 6009         | +              | 0.00 | 6010     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317  | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | DE SERVICIOS |              |                | 6011 | +        | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | 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                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                             | 6023                                                               | +            | 0.00         | 6024           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              | 6025           | +    | 0.00     | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 56465.45                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             | 6027                                                               | +            | 0.00         | 6028           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6029                                                               | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    | 6031         | +            | 0.00           | 6032 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                                    | 6033         | +            | 0.00           | 6034 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                                    | 6035         | +            | 0.00           | 6036 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00         | 6038         |                | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 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 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                | +   |      | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6056         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | +   |      | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6058         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   |      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6060         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6062         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6064         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -   |      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6066         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6068         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -   |      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6070         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6072         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                           |                                                                                              |                                                                            | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | -   |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6080         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                            | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6082         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 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                                | =   |      | 76461.20                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6094         | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        |                |      | 6095     | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |                |      | 6097     | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              | LOCAL        |                |      | 6099     | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |              |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|-------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 6101     | +    |       | 0.00 | 6102     | +       |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 365  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | LOCAL           |              | 6103     | +    |       | 0.00 | 6104     | +       |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 366  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 6105 | +     |      | 0.00     | 6106    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | LOCAL        |          | 6107 | +     |      | 0.00     | 6108    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368  | +   |      | 332316.98                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          | 6109 | +     |      | 0.00     | 6110    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 369  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 | LOCAL        |          | 6111 | +     |      | 0.00     | 6112    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 6113     | +    |       | 0.00 | 6114     | +       |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 371  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | LOCAL           |              | 6115     | +    |       | 0.00 | 6116     | +       |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      | 372 | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +        |      | 0.00  | 6118 | +        |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      | 373 | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     |                 | LOCAL        | 6119     | +    |       | 0.00 | 6120     | +       |                                                             | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 6122     | +    |       | 0.00 |          |         |                                                             |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 375  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 6123                                                                     | +               |              | 0.00     | 6124 | +     |      | 0.00     |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                     | +               |              | 0.00     | 6126 | +     |      | 0.00     |         |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 377  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                              |                                                                          | 6127            | +            |          | 0.00 | 6128  | +    |          | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | 6129            | +            |          | 0.00 | 6130  | +    |          | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 379  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 381  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383  | +   |      | 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     |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 384  | -   |      | 141654.35                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              | 6133                                                                     | +               |              | 0.00     | 6134 | +     |      | 0.00     |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 385  | -   |      | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              | 6135                                                                     | +               |              | 0.00     | 6136 | +     |      | 0.00     |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 386  | -   |      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                              | 6999                                                                     | =               |              | 63343.19 |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              | 6140                                                                     | =               |              | 0.00     |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 388  | -   |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              | 6141                                                                     | =               |              | 0.00     |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 389  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              | 6142                                                                     | =               |              | 0.00     |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 390  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6143                                                                     | =               |              | 0.00     |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 391  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                              | 6144                                                                     | =               |              | 0.00     |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 6145 | =   |      | 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.   |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                             | 6146 | =   |      | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                          | 7001            | +            |          | 0.00 | COSTO |      | GASTO    |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 395  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                          | 7004            | +            |          | 0.00 |       |      | 7006     |         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 396  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                          | 7007            | +            |          | 0.00 | 7008  | +    |          | 0.00    | 7009                                                        |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 397  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                                                          | 7010            | -            |          | 0.00 |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                                                                                    | 398                                                                                                                                         | -    |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7013                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                                                                                    | 399                                                                                                                                         | -    |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7016                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7018     |      | +     |      | 0.00     |         |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 400  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                          | 7019            | +            |          | 0.00 | 7021  |      | +        |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 401  | -   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                          | 7022            | -            |          | 0.00 |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 402  | -   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                          | 7025            | +            |          | 0.00 |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 403  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                          | 7028            | -            |          | 0.00 |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 404  | +   |      | 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 |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 408                                                                                                                                         | +    |     | 0.00 |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                              | 7037                                                                     | +/              |              | 0.00     | 7038 | +/    |      | 0.00     | 7039    | +/                                                          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 409                                                                                                                                         | +    |     | 0.00 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                              | 7040                                                                     | +               |              | 0.00     | 7041 | +     |      | 5448.00  | 7042    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) 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 | +     |      | 2193.67  | 7045    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                                                                                    | 411                                                                                                                                         | -    |     | 0.00 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                              | 7046                                                                     | +               |              | 0.00     | 7047 | +     |      | 1060.72  | 7048    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |                                                                          | 7049            | +            |          | 0.00 | 7050  | +    |          | 0.00    | 7051                                                        | +    |      | 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    | 7054                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 414  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                          | 7055            | +            |          | 0.00 | 7056  | +    |          | 0.00    | 7057                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 415  | +/  |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                   |                                                                          | 7058            | +            |          | 0.00 | 7059  | +    |          | 0.00    | 7060                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 416  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                          | 7061            | +            |          | 0.00 | 7062  | +    |          | 0.00    | 7063                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 417  | +/  |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                          | 7064            | +            |          | 0.00 | 7065  | +    |          | 0.00    | 7066                                                        | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |                                                                                                                                             | 418  | +   |      | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                              | 7067                                                                     | +               |              | 0.00     | 7068 | +     |      | 33862.92 | 7069    | +                                                           |      | 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     | 7072    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      |     |      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                              | 7073                                                                     | +               |              | 0.00     | 7074 | +     |      | 0.00     | 7075    | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |      | 420 | +    |                                                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                          | 7076            | +            |          | 0.00 | 7077  | +    |          | 0.00    | 7078                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 421 | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                 | 7079         | +        |      | 0.00  | 7080 | +        |         | 0.00                                                        | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 422 | -    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7082         | +        |      | 0.00  | 7083 | +        |         | 0.00                                                        | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     |      | 423 | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |                 | 7085         | +        |      | 0.00  | 7086 | +        |         | 0.00                                                        | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 424 | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                 | 7088         | +        |      | 0.00  | 7089 | +        |         | 0.00                                                        | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 425 | -    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                 | 7091         | +        |      | 0.00  | 7092 | +        |         | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |      | 426 | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 427 | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |                                                                                                                                             | 428  | -   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                 |              |          |      |       |      |          |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |      | 429 | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                          | 7094            | +            |          | 0.00 | 7095  | +    |          | 6030.80 | 7096                                                        | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +    |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       | 7097                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7098     | +    |       | 0.00 | 7099     | +       |                                                             | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|----------|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                        | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 7314                                 | +        | 0.00     |         |          | 7315 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                        | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 7991 = 0.00                                                                                     |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                        | 520.97    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                        | 7977.56   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |                                                                                                 | 7992         |                                      | +        | 94977.95 |         |          |      |   |      |  |  |
| 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         |                                      | +        | 94977.95 |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 | 7901         |                                      | =        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 7902         |                                      | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 558       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |              | 7903                                 |          | -        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 | 7904         |                                      | =        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                      | +         | 632568.11                                                                                                                                        | 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       | +                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                             |              | =                                    | 31634.76 |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                        | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                                        | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 094 - 0.00                                                                                      |              | 095                                  | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 096 + 0.00                                                                                      |              | 097                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 098                                                                                             |              | =                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 803                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 804                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 805                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 806                                                                                             |              | +                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 807                                                                                             |              | +                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 808                                                                                             |              | +                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 809                                                                                             |              | +                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 810                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 811                                                                                             |              | +                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 812                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                        | 0.00      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 813                                                                                             |              | +                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                                                                                        | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                                                                                        | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 814 + 0.00                                                                                      |              | 815                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                                        | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 816 + 0.00                                                                                      |              | 817                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                                                                                        | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 818 + 0.00                                                                                      |              | 819                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                                                                                        | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 820 + 0.00                                                                                      |              | 821                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                                                                                        | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 822 + 0.00                                                                                      |              | 823                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 824 - 0.00                                                                                      |              | 825                                  | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                                                                                        | 632568.11 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 826 + 0.00                                                                                      |              | 827                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                                                                                                        | 640545.67 | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 828 - 0.00                                                                                      |              | 829                                  | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                                                                                                        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 830 + 0.00                                                                                      |              | 831                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                                                                                        | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 833                                  | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |                                                                                                 | 834 +/- 0.00 |                                      | 835      | +/+      | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                                                                        | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 836                                                                                             |              | =                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 837                                                                                             |              | =                                    | 31634.76 |          |         |          |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                                        | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |              |                                      |          | 838      |         | SI       |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                        | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 839                                                                                             |              |                                      |          |          | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                        | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 840                                                                                             |              |                                      |          |          | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                                                                                        | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 841                                                                                             |              |                                      | NA       |          |         |          |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                                        | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 842                                                                                             |              |                                      | 0.00     | 843      |         | 0.00     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 844                                                                                             |              |                                      | 0.00     | 845      |         | 31634.76 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                                                                                        | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 846                                                                                             |              |                                      | 0.00     | 847      |         | 0.00     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                                                                                        | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 848                                                                                             |              |                                      | 0.00     | 849      |         | 0.00     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                        | 268441.84 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 850                                  |          | =        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/+                                                                                                                      | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 800                                  |          | +        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 851                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 31634.76     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 852                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 853                                  |          | -        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 854                                  |          | =        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                                                                        | 0.00      | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 855                                  |          | =        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/+                                                                                                                      | 0.00      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 856                                  |          | +        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/+                                                                                                                      | 0.00      | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 857                                  |          | -        | 1086.98 |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/+                                                                                                                      | 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                          |                                                                                                           | 622          | +/+                                                                                                                      | 0.00      | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 859                                  |          | -        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/+                                                                                                                      | 0.00      | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 860                                  |          | -        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                                                                                        | 299276.60 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 861                                  |          | -        | 3468.71 |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                                                                                                                        | 341269.07 | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              | 862                                  |          | -        | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                                                                                                                        | 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)                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =                                                                                                                        | 0.00      | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 864                                                                                             |              | -                                    | 0.00     |          |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |                                                                                                 | 865          |                                      | =        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 866          |                                      | =        | 4555.69  |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                     |  |                                                                                                 | 867          |                                      | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | ( ) CREDITO 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          |                                      | =        | 4555.69  |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |  |                                                                                                 | 871          |                                      | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 | 872          |                                      | -        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                     |  |                                                                                                 | 873          |                                      | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                     |  |                                                                                                 | 879          |                                      | =        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 | 874          |                                      | +        | 0.00     |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |              |                                      |          |          |         |          |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | ±        | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | ±        | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |       |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | ±/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | ±/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               | NOMBRE:  |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0907644298                                                                                                                          |                              |       |             |                                               | 199      | RUC No.                   | 0911389930001  |                                 |                |     |                |  |