

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                          |     | 114011727  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992859083001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | PRACTICAL SOLUTIONS ECUADOR S.A. PRACSOLUTEC | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 800.00                                                                                                                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |              |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             |              |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES    |                |      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                             |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |              |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |              |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |              |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |              |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |              |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             |              |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             |              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             |              |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                             |              |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             |              |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             |              |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                             |              |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             |              |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |              |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                             |              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |              |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |              |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |              |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 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                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |              |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                                                                       |              |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             |              |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |              |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 800.00                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                    |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                  |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 360  | +          | 0.00                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 361  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6097                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 362  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 363  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 364  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 365  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 366  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 367  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 368  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                 | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                         |      | 370        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                         |      | 371        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |      | 372        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                         |      | 373        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                         |      | 374        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |      | 375        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |      | 376        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |      | 377        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                                     | +    | 0.00       |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 379                                                                     | +    | 0.00       |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         | 380  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         | 381  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                         | 382  | -          | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 383  | -          | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                                         |      | 384        | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                         |      | 385        | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 386  | +          | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         | 387  | +          | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                                         | 388  | +          | 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) |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                         | 389  | +          | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                                         |      | 390        | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |      | 391        | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 392  | +          | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 393  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 394  | +          | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                         | 7001                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      | 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 |      |      |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                         |      | 396        | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                       | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                         |      | 397        | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                       | 7010         | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 |      | 398        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                       | 7013         | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |      | 399        | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                       | 7016         | +    | 0.00 |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 400        | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                       | 7019         | +    | 0.00 |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 401        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                       | 7022         | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 402                                                                     | +    | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 403                                                                     | -    | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 406  | +          | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                         | 7031                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 411  | +/         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                         | 7034                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                         | 412  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                         | 7037                                                                                                                  | +/           | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00                                                        | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 413  | +/         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                         | 7040                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                         | 414  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                       | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 415  | +/         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                       | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                         | 416  | +          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 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) |                                                                         | 417  | -          | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                       | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                         |      | 418        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                   |              | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |      | 419        | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                             |              | 7058 | +    | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418                                                                     | +    | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 419                                                                     | +    | 0.00       |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   |                                                                         | 418  | +          |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                         | 7073                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    |                                                                                                                      | 419                                                                                             | +                                                                       | 0.00 | DEL AJUSTE |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7247  |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       | 7308            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                   | 7991                                                                                                                  | =               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 549  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 550  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =    | 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                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 096                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 097                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 574  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              | 575  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 576          | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 580                                                                                                                         |                                                                                                           | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 581                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 582                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 DETERIORES 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 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 589                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 599                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                          |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 591                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 592                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES              |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601  | +                       | 800.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602  | -                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 841  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 842  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 843  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 844  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 845  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 849  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612  | -                       | 0.00                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              | 613  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855           | -                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                         | 0.00 |                                 |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857           | +                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                            | 858           | -                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +    | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859           | -                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-  | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -    | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -    | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |               |                           |      | 862                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |               |                           |      | 865                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |               |                           |      | 866                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =    | 800.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |               |                           |      | 867                             | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699         | =    | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |               |                           |      | 868                             | -              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           | 869  | =                               | 0.00           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           | 870  | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             |      |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            | 871           | +                         | 4.80 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872           | -                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873           | +                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879           | =                         | 4.80 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |      |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 874           | +                         | 2.40 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 875           | +                         | 2.40 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                            | 876           | +                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |      |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            | 883           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            | 884           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            | 885           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            | 886           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |      |                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                            | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                            | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 890           |                           | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            | 890           |                           | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | DETALLE DE IMPUTACION 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 |                                 |                |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 903           | +                         | 0.00 |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 904           | +                         | 0.00 |                                 |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 999           | =                         | 0.00 |                                 |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |                |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                                 |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                   |                                            |               | Resol No. 0.00            | 918  |                                 | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  |                                 | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      | FIRMA CONTADOR                  |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |               |                           |      |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | AO396356                                                          |             |      |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0917937252001 |                           |      |                                 |                |      |