

|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |            |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                               | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | Nº. |            | 151997874 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |           |
| 201                                  | RUC                               | 0992859180001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GLUCK S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|----------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 311                                | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      | 6001 | + | 26961.35 | 6002 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6001  | +    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003  | +    |      | 0.00 | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005  | +    |      | 0.00 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |       | 6007 | +    |      | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009  | +    |      | 0.00 | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011  | +    |      | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                            |                                    | 6981.31                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013  | +    |      | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015  | +    |      | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017  | +    |      | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |       | 6019 | +    |      | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6022 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |       | 6023 | +    |      | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |       | 6027 | +    |      | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                    | 6031                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00  | 6032 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6038 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6040 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     | 6041  | +    |      | 0.00 | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                            | 3767.48                                                                    |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043  | +    |      | 0.00 | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045  | +    |      | 0.00 | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047  | +    |      | 0.00 | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                    |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                    |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6054 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                    |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6056 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                    |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                      |                                    |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6060 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                              |                                    |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6062 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                    |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                                                                   |       | 0.00 | 6064 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                    | 6065                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00  | 6066 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067  | +    |      | 0.00 | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069  | +    |      | 0.00 | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6071  | +    |      | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                                     | 6073  | +    |      | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075  | +    |      | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |       | 6077 | +    |      | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |       | 6079 | +    |      | 0.00           | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |       | 6081 | +    |      | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                | +    |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |       | 6083 | +    |      | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6085                               | +    |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | 6086                                                                                                                | +     |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |       | 6087 | +    |      | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                              |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                               | 6091                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                              |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                    | 6095                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00  | 6096 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 10748.79                                                                   |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL |      | 6097 | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 6099 | +                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REESTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL |      | 6099 | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              |                                                                                                           | 364                                                                                                                                         | +       | 6020.26                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                           | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                           | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                           | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                           | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                           | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                           | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                            | +                    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 602.03  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 387                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                      |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | ACELERADA            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                   |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                        |     |      | 547  | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     |          |      | +        | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 548  | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 49430.00                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                        |     |      | 549  | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 550  | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 7992 |           |                                      | +    | 139.99   |          |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7999      |                                      |      | +        | 49569.99 |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7901      |                                      |      | =        | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7902      |                                      |      | +        | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7903      |                                      |      | -        | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7904      |                                      |      | =        | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7905      |                                      |      | =        | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 7906      |                                      |      | =        | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 7907                                 |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |      |           | 7908                                 |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00 |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 801  |           |                                      | =    | 0.00     |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00 |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 802  |           |                                      | =    | 22608.64 |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 567  | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             |      | REVERSIÓN |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 568  | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094 = 0.00                                                  |      |           | 095                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      | 569  | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                         |      |           | +                                    | 0.00 | 097      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 098                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |      | 570  | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 571  | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 803                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 572  | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8112)                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 804                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      | 573  | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 805                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |      | 574  | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 806                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 575  | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 807                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      | 576  | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 808                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |      | 577  | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 809                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 578  | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 810                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      | 579  | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 811                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |      | 580  | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 812                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |      | 581  | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 813                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 582  | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 583  | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             |      | REVERSIÓN |                                      |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |     |      |      | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 814  |           |                                      | +    | 0.00     | 815      |          |      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |     |      |      | 585          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 816  |           |                                      | +    | 0.00     | 817      |          |      | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 586  | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                         |      |           | +                                    | 0.00 | 819      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 587  | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                         |      |           | +                                    | 0.00 | 821      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 588  | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                         |      |           | +                                    | 0.00 | 823      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                         |      |           | -                                    | 0.00 | 825      |          |          | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 589  | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                         |      |           | +                                    | 0.00 | 827      |          |          | -    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 599  | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                         |      |           | -                                    | 0.00 | 829      |          |          | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 591  | =            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                         |      |           | +                                    | 0.00 | 831      |          |          | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 592  | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 833                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                         |      |           | +/=                                  | 0.00 | 835      |          |          | +/=  | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 601  | +            | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 836                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 602  | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 837                                  |      |          | =        | 22608.64 |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      | 603  | +            | 38369.12                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 838                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 839                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      | 605  | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 840                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 606  | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 841                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      | 607  | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 608  | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                         |      |           | -                                    | 0.00 | 843      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |      | 609  | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                         |      |           | -                                    | 0.00 | 845      |          |          | -    | 22608.64 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |     |      | 610  | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                         |      |           | -                                    | 0.00 | 847      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |      | 611  | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                         |      |           | -                                    | 0.00 | 849      |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 612  | -            | 393.46                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 850                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |     |      | 613  | +/=          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 800                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 614  | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 851                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |      | 615  | -            | 22608.64                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 852                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |      | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           |                                      | 853  |          |          | -        | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 617  | +            | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 854                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 618  | +            | 0.00                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 855                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 619  | +/=  | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 856       |                                      |      | +        | 0.00     |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 620  | +/=  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 857       |                                      |      | -        | 0.00     |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 621  | +/=  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 858       |                                      |      | -        | 0.00     |          |      |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 622  | +/=  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 859       |                                      |      | -        | 0.00     |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 623  | +/=  | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | 860       |                                      |      | -        | 0.00     |          |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 698  | =            | 16167.02                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 861                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 699  | =            | 16167.02                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 862                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 624  | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 863                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 625  | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 864                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 865                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 866                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | (+) 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     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 868                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 869                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |           | 870                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           | 871                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           | 872                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |           | 873                                  |      |          | +        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |           | 879                                  |      |          | =        | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |      |           | 874                                  |      |          | -        | 0.00     |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     | 875                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS POR MORA                                                                             |                                                                                                                                     | 903                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 904                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL PAGADO                                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                            |                                                                                                                                     | 905                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                      |                                                                                                                                     | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                    |                                                                                                                                     | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                     |                                                                                                                                     | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 919                       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |             |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | PE081633                                                                                     |                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No.     | 0990887195001             |                |     |                |