

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151682380

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992865156001

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                   |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                        | +                                                                |                                                                                                                     | 4218.55                                                                                      |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6002                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6004                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                           | 49091.58 | 6006                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                            |                                                                  | 5083.28                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +        | 0.00                      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6010                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                            | DE SERVICIOS                                                     | 6011                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6012     | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            | 6013                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6014                                                                        | +        | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            | 6015                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6016                                                                        | +        | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            | 6017                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6018                                                                        | +        | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019     | +                         | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00     | 6022                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +        | 0.00                      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +        | 0.00                      | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +        | 0.00                      | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                       | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6030                                                                        | +        | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                       | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6032                                                                        | +        | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 16099.56                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034     | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                       | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6036                                                                        | +        | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                     | 6038                                                                                         | 0.00                                                                        | 0.00     |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6040                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                        | +                                          | 5494.51                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                        | +                                          | 2226.00                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041     | +                         | 0.00 | 6042                                                               | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043     | +                         | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045     | +                         | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047     | +                         | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049     | +                         | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051     | +                         | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053     | +                         | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055     | +                         | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057     | +                         | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059     | +                         | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +        | 0.00                      | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                        | -                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +        | 0.00                      | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                          | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6066                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6068                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6070                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                          | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6072                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                          | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6074                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                          | 0.00                                       | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6076                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                                                                        | +        | 0.00                      | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +        | 0.00                      | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                        | +                                          | 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                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6084                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6086                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                        | =                                          | 33121.90                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00     | 6088                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6091     | +                         | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6093     | +                         | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                             | 6095     | +                         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |          |                           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 364 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 TRANSITO     |     | 372 | + |      | 20000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                       |     | 373 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                         | 374 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            |      | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                         | 375 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            |      | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                | 376 | +   |   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6127         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6131         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 380 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL           | 6135         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL        | 381 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS                                                   | 382 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           | 6139         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6140 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS                                                   | 383 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 6142 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     | 384 | + |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS           | LOCAL        | 6143 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |     | 385 | + |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |
| (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                         | 386 | -   |   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6147            | +            |      | 0.00     | 6148                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         | 387 | -   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6149            | +            |      | 0.00     | 6150                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 388 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6151            | +            |      | 0.00     | 6152                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 389 | +   |   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999            | =            |      | 49091.58 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 390 | +   |   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                         | 391 | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                        | 6141            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                         | 392 | +   |   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 393 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 394 | -   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                         | 403 | +   |   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                         | 404 | +   |   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                         | 405 | +   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                         | 406 | +   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                         | 407 | +   |   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                         | 408 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151            | =            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 395 | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 396 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 397 | +   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 398 | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007            | +            |      | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 399 | -   |   | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010            | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 400 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 401 | -   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 402 | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 403 | +   |   | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022            | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 404 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 405 | -   |   | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028            | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 406 | -   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031            | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 407 | +   |   | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 408 | +   |   | 0.00 | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7037            | +            |      | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 409 | +   |   | 0.00 | SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040            | +            |      | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 410 | -   |   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043            | +            |      | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 411 | -   |   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046            | +            |      | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 412 | +   |   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049            | +            |      | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 413 | +   |   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052            | +            |      | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 414 | +   |   | 0.00 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055            | +            |      | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 415 | +   |   | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7058            | +            |      | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 416 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061            | +            |      | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 417 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7064            | +            |      | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 418 | +   |   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067            | +            |      | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 419 | -   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070            | +            |      | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 420 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073            | +            |      | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 421 | +   |   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7076            | +            |      | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 422 | -   |   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079            | +            |      | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 423 | +   |   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082            | +            |      | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 424 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085            | +            |      | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 425 | -   |   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088            | +            |      | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 426 | +   |   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091            | +            |      | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 427 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7094            | +            |      | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 428 | -   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097            | +            |      | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 429 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                         | 430 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                         |     | 7314                        |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7315    | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |     | 7991                        | =       | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 20998.93                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |     | 7992                        | +       | 50820.85 |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| 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                        | +       | 50820.85 |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                         |     | 7901                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |     | 7902                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |     | 7903                        | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                         |     | 7904                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                         |     | 7905                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |     | 7907                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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 | =                           | 1729.27 |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                         |     | 094                         | -       | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                         |     | 096                         | +       | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                         |     | 098                         | =       | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                         |     | 804                         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                         |     | 805                         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                         |     | 806                         | +       | 14.43    |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                         |     | 807                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                         |     | 808                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |   |      |  |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                         |     | 816                         | +       | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                         |     | 818                         | +       | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                         |     | 820                         | +       | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                         |     | 822                         | +       | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                         |     | 824                         | -       | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |     | 826                         | +       | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 20998.93                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                         |     | 828                         | -       | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                         |     | 830                         | +       | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                         |     |                             |         |          | 833                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                         |     | 834                         | +       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 835    | +       | - | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                         |     |                             |         |          | 836                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00    |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                         |     |                             |         |          | 837                                                                                                                                                                                 | =      | 1714.84 |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 400.00                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                         |     |                             |         |          | 838                                                                                                                                                                                 |        | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 12376.07                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          | 839                                                                                                                                                                                 |        | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                         |     |                             |         |          | 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                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                         |     | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                         |     | 844                         |         | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |        | 1714.84 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 20276.17                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                         |     | 848                         |         | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |        | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                         |     |                             |         |          | 850                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              | 613          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                         |     |                             |         |          | 800                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                         |     |                             |         |          | 851                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 1729.27                                                                                 | (-) 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 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 855      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 619          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                         |     |                             |         |          | 856                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                 | -      | 981.82  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621          | +    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                         |     |                             |         |          | 858                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622          | +    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                         |     |                             |         |          | 859                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                     |                         |     |                             |         |          | 860                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 32122.97                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                         |     |                             |         |          | 861                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 53121.90                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                         |     |                             |         |          | 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                                                                                                                                                                                 | =      | 981.82  |   |      |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          | 867                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |   |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          | 868                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          | 869                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00    |   |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         |          | 870                                                                                                                                                                                 | =      | 981.82  |   |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 871      | +                                                                                                                                                                                   | 981.82 |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 872      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 873      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 879      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 874      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 875      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 876      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y                                                                                                                                    |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |     |                             |         | 880      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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       | 0904146057                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0922645916001  |