

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                        |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                        |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                        |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                        | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                        |      | 148587993      |
| 201                                  | RUC                              | 1792521173001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BALIN FUMIGACIONES SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SERCOPLAG CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6001                                                                        |                 |              | 6002                                                               |      |      |      |      |      |
| 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                                                                      | +                                                                           | 2928.00         | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6003                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                       |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                            |                                                                                              | 2196.60                                        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (F) 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                                                                                         | 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                  | 6025                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6026            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (F) 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     | +    | 0.00                                                                       | 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (F) 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 328                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                           | 6039                                                                        | +               | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (F) 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                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 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                                                                                          | +                                              | 13.34                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 337                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 338                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 339                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 340                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 341                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 342                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 343                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 344                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 345                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 346                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 347                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 348                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       |                 |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 349                                        | -                                                                                            | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6061                                                                        | +               | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 350                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 351                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 352                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 353                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 354                                        | -                                                                                            | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6071                                                                        | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 355                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                           | 6073                                                                        | +               | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | OTRAS                                                                     |                                                                             |                 | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 357                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             |                 | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 358                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                             |                 | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 359                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6081                                                                        | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 360                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                           | 6083                                                                        | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                        | =                                                                                            | 2888.38                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6085                                                                        | +               | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 |              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 362                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 363                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 364                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6102                                                                      | +                                                                           |                 | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +       | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +       | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107         | +       | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +       | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +       | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 372          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 373                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119    | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 374                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 6121    | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 375                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123    | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 376                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 6125    | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127            | +            | 0.00    | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 377          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 378          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 379          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 380          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 381          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 382          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          | 6135                                                                                                                   | +               | 0.00            | 6136         | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 383          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 6999                                                                                                                   | =               | 2928.00         |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 384          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -            | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -            | 0.00                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 386          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00            |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 388          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 389          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 390          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 391          | +                                       | 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) | 6148                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 392          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 393          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +            | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                    |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 398          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 399          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                 |              | 7006    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7008            | +            | 0.00    | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +            | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -            | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 | 7018         | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 | 7021         | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 408          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | ±/-                                                                                                                    | 0.00            | 7038            | ±/-          | 0.00    | 7039                                                        | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 409          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7041            | +            | 0.00    | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 410          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044            | +            | 1222.21 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 411          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047            | +            | 0.00    | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +            | 0.00                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7050            | +               | 0.00         | 7051    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7053            | +               | 0.00         | 7054    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +            | 0.00                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7056            | +               | 0.00         | 7057    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7059            | +               | 0.00         | 7060    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | ±                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7062            | ±               | 0.00         | 7063    | ±                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                       | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7065            | +               | 0.00         | 7066    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 419          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7068            | +            | 0.00    | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 419          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | ±                                                                                                                      | 0.00            | 7071            | ±            | 0.00    | 7072                                                        | ±    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7074            | +            | 0.00    | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 422                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                                   | ±               | 0.00            | 7077         | ±       | 0.00                                                        | 7078 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                   | ±               | 0.00            | 7080         | ±       | 0.00                                                        | 7081 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7083         | +       | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 425                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | OTROS                                                                                                                  | 7085            | +               | 0.00         | 7086    | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                   | ±               | 0.00            | 7089         | ±       | 0.00                                                        | 7090 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7092         | +       | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 428                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                     | ±                                                                                                                      | 0.00            | 7095            | ±            | 0.00    | 7096                                                        | ±    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7098            | +               | 0.00         | 7099    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                 |                 |              |         |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   | 154.05       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   | 569.24       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 7992       | +                                    | 1236.79   |         |      |      |  |  |  |
| 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                                 | +         | 1236.79 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 7901                                 | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                             |            | 7902                                 | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                             |            | 7903                                 | -         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            | 7904                                 | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                             |            | 7905                                 | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                             |            | 7906                                 | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            | 7907                                 | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                             |            | 7908                                 | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |            | 801                                  | =         | 1691.21 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                             |            | 802                                  | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |         |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -                           | 0.00       | 095                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 | 096                         | +          | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 098        | =                                    | 1691.21   |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 804        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                             |            | 805                                  | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |            | 806                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |            | 807                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                 |                             |            | 808                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 812                                  | -         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                 |                             |            | 813                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |            | REVERSION                            |           |         |      |      |  |  |  |
| 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                         | +          | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 | 822                         | +          | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -                           | 0.00       | 825                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                           | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00    |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =   | 569.24       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -                           | 0.00       | 829                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =   | 0.00         | 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                          | +   | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 836        | =                                    | 1691.21   |         |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 837        | =                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838        |                                      | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            | 839                                  | -         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                 |                             |            | 840                                  |           | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                             |            | 841                                  |           | 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                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           | 842        |                                      | 0.00      | 843     |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                             | 844        |                                      | 0.00      | 845     |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |                             | 846        |                                      | 0.00      | 847     |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +            | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             | 848        |                                      | 0.00      | 849     |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |            | 850                                  | =         | 372.07  |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/           | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |            | 800                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +            | 1319.14                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                             |            | 851                                  | -         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) 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        | =                                    | 372.07    |         |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO 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        | -                                    | 52.96     |         |      |      |  |  |  |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 860        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   | 2319.14      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 861        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   | 2888.38      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             | 862        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                             | 863        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 864        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 865        | =                                    | 319.11    |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 866        | =                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 867        | +                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 868        | -                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 869        | =                                    | 319.11    |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 870        | =                                    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                             |            | 871                                  | +         | 133.08  |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |            | 872                                  | -         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                             |            | 873                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                             |            | 879                                  | =         | 133.08  |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                             |            | 874                                  | +         | 66.54   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                             |            | 875                                  | +         | 66.54   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                             |            | 876                                  | +         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                             |            | 880                                  | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                             |            |                                      | 881       | =       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                             |            |                                      | 882       | =       | 0.00 |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 883 | =            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |         |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 319.11  |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 319.11  |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 319.11  |                                 |      |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917  | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705987442                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 1706371380001                   |      |                   |