

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.      |     | 134237903  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992878185001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | MFG S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |   |         |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|---------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |   |         |          |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |   |         |          |                                                | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |   |         |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     | 311 | + |         | 64522.94 |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      | 6001           | +    | 327101.60                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |  | 312 | +   |   | 0.00    |          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6001                                   | + |      | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 313 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6003                                   | + |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |   |         |          |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6005                                   | + |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |  |     | 314 | - |         | 0.00     |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |  | 315 | +   |   | 8614.73 |          |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6007                                   | + |      | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 316 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      | 6009                                   | + |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |  |     | 317 | - |         | 0.00     |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |      | 6011                                   | + |      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 |  | 318 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 319 | +   |   | 0.00    |          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   | 6013 | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         |  |     | 320 | + |         | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |      |                                        |   |      | 6015           | +    |                                                                    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |  | 321 | +   |   | 0.00    |          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |      | 6017                                   | + |      | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 322 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   | 6019 | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |   |         |          |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |      | 6021                                   | + |      | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 |  | 323 | +   |   | 0.00    |          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |      | 6023                                   | + |      | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 324 | -   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025                                   | + |      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |  |     | 325 | - |         | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |      |                                        |   |      | 6027           | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 |  | 326 | +   |   | 0.00    |          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |      | 6029                                   | + |      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 327 | -   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      | 6031                                   | + |      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |  |     | 328 | + |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                                              |                                                                             | 6033 | +                                      |   | 0.00 | 6034           | +    |                                                                    | null |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |  |     | 329 | - |         | 0.00     |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035 | +                                      |   | 0.00 | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |  |     | 330 | + |         | 0.00     |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037 | +                                      |   | 0.00 | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |  | 331 | +   |   | 0.00    |          |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039 | +                                      |   | 0.00 | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         |  | 332 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |  | 333 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         |  | 334 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                         |  |     | 335 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |  |     | 336 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |  |     | 337 | + |         | 165.95   |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |  |     | 338 | + |         | 365.67   |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |  |     | 339 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         |  |     | 340 | + |         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                   | + |      | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |  |     | 341 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043                                   | + |      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |  |     | 342 | + |         | 513.55   |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045                                   | + |      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         |  |     | 343 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047                                   | + |      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         |  |     | 344 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049                                   | + |      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |  |     | 345 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051                                   | + |      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |  |     | 346 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053                                   | + |      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |  |     | 347 | - |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055                                   | + |      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |  |     | 348 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057                                   | + |      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |  |     | 349 | - |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      | 6059                                   | + |      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |  | 350 | +   |   | 0.00    |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |      | 6061                                   | + |      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 351 | -   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063                                   | + |      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 352 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065                                   | + |      | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |  | 353 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      | 6067                                   | + |      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 354 | -   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      | 6069                                   | + |      | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 355 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |      | 6071                                   | + |      | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |  |     | 356 | + |         | 0.00     |                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |      | 6073                                   | + |      | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |  | 357 | +   |   | 0.00    |          |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      | 6075                                   | + |      | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |  | 358 | +   |   |         |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                                        |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                     | +     | 0.00      | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +    | 860.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                     | +     | 0.00      | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                     | +     | 0.00      | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                     | +     | 0.00      | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +     | 0.00      | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +     | 0.00      | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 1850.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +     | 0.00      | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +     | 0.00      | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     | +     | 0.00      | 6124     | +                                                                                                                                                   | null                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 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 | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                     | +     | 0.00      | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                     | +     | 0.00      | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                     | +     | 0.00      | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                     | +     | 0.00      | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                     | +     | 0.00      | 6136     | +                                                                                                                                                   | null                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -    | 436.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                     | =     | 0.00      |          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 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)                                                                                                          |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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)                                                                  |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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) |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +     | 22656.00  |          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                     | +     | 253645.68 |          |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                     | +     | 0.00      | 7008     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                     | -     | 513.55    |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                     | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                     | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                     | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                     | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                     | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                     | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                     | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                     | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                     | +/-   | 0.00      | 7038     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040  | +         | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 25180.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043  | +         | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7047  | +         | 2379.50  | 7048                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7050  | +         | 14536.89 | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7053  | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7056  | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7059  | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7062  | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7065  | +         | 135.50   | 7066                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7068  | +         | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7071  | +         | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419          | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7074  | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420          | -    | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                     | +     | 0.00      | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                          |       | 7079      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |           | 7082     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS |           |          | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          | 7088                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7091                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |       | 0.00      | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                          |       | 7100      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                        | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |           | 7103     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS |           |          | 7106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          | 7094                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |       |           |          | 7097                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434  | -       | 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 |     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                         |     |                |      |                        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00                  | LOCALES                                                         | 563 | +              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |      | 801 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                 |     |                | 802  | =                      | 0.00 |      |     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                            | 566          | +   | 0.00        |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                                                            | 567          | +   | 0.00        |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 569 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 098 = 1476.35                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 570 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 803 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8113)                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 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 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                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (+ PARTICIPACION 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                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 810 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 579 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 811 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 580 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 812 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 581 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 813 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 582 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 583 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 584 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 585 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 816 + 0.00 817 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 586 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 818 + 0.00 819 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 587 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 820 + 0.00 821 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 588 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 822 + 0.00 823 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 824 - 0.00 825 + 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 589 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 599 = 73554.23                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 828 - 0.00 829 + 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 591 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 830 + 0.00 831 - 0.00                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 592 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 833 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 601 + 800.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 836 = 1476.35                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 602 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 839 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 603 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 840 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 604 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 841 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 605 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 842 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 606 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 843 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 607 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 844 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 608 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 845 = 1476.35                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 609 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 849 = 324.80                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 610 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 851 - 360.22                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 611 + 1172.51                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 852 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 612 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 853 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 613 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 854 + 343.86                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 614 + 930.10                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 855 - 3276.62                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 615 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 856 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 616 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 857 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 617 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                    |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 858 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 618 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 859 - 365.67                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 619 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 860 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 620 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 861 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 621 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 862 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 622 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 865 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 623 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 866 = 3298.43                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 698 = 2902.61                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 867 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 699 = 76456.84                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 868 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 624 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 869 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 625 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 870 = 3298.43                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 871 + 2234.70                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 872 - 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 873 + null                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 879 = 2234.70                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 874 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 875 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 876 + 2234.70                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 880 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 881 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 882 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 883 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 884 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 885 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 886 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 887 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 888 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 889 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 890 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 897 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 898 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 899 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 902 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 903 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 904 + 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 999 = 0.00                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 905 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 906 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 907 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 925 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                       |                                                                 |     |                |      |                        |      |      |     |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 | 916                   | Resol No. 0.00                                                  | 918 | Resol No. 0.00 |      |                        |      |      |     |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920015716 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915275465001 |     |             |     |             |