

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.              |     | 152064037  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179253835001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | AMAAG CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | INGRESOS                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                           |                                                                                                                     |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 311                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 50.00                                                    |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +              | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              |                                                                       | 6001                                           | +               | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              |                                                                       | 6003                                           | +               | 117444.50 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                | 314                                       |                                                                                                                     |                                                                            | -                                                        | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |                | 315                                       |                                                                                                                     |                                                                            | +                                                        | 46808.87                                                                                     |                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316  | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                                                                       |                                                | 6009            | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317  | -              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                       |                                                | 6011            | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |      | 318            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                       |                                                |                 | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 319            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                       |                                                |                 | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | 6017                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                           | 6018            | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                          |                                                                                              | 6019                                                                  | +                                              | 0.00            | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 322            |                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                       |                                                | 6021            | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00           |                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          |                                                                                              | 6023                                                                  | +                                              | 0.00            | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS |                                           |                                                                                                                     | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325  |                |                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 5874.11                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       |                                                | 6027            | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 |                |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              | 6031                                                                  | +                                              | 0.00            | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328  |                |                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                       |                                                | 6033            | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329  |                |                                           |                                                                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       |                                                | 6035            | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 330            |                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                       |                                                | 6037            |           | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 331            |                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                       |                                                | 6039            | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 332            |                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 333            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 334            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 335            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336            | +                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                       |                                                | 6041            | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337            | +                                         | 8610.35                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                       |                                                | 6043            | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 338            | +                                         | 3595.93                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                       |                                                | 6045            | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339  | +              | 0.00                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                           | 6048            | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 340            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                       |                                                | 6049            | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 341            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                       |                                                | 6051            | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 342            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                       |                                                | 6053            | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 343            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                       |                                                | 6055            | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |      | 344            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                       |                                                | 6057            | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      | 345            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                       |                                                | 6059            | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 346            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              |                                                                       | 6061                                           | +               | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 347            | -                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              |                                                                       | 6063                                           | +               | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      | 348            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              |                                                                       | 6065                                           | +               | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 349            | -                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              |                                                                       | 6067                                           | +               | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      | 350            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              |                                                                       | 6069                                           | +               | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      |                | 351                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                       |                                                | 6071            | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                | 352                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                       |                                                | 6073            | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                | 353                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                       |                                                | 6075            | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |                | 354                                       | -                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                       |                                                |                 | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                | 355                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                 |                                                |                 | 6079      | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356  | +              | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6081                                                                  | +                                              | 0.00            | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 357            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                       | 6083                                           | +               | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 358            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                       | 6085                                           | +               | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 359            | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              |                                                                       | 6087                                           | +               | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 360            | +                                         | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                          |                                                                                              | 6089                                                                  | +                                              | 0.00            | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      | 361            | =                                         | 64939.28                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          |                                                                                              | 6091                                                                  | +                                              | 0.00            | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                | 362                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |           |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                | 363                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                | DEL EXTERIOR    |           |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 364                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                | NO RELACIONADAS |           |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 365                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 366                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 367                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 368                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 369                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 370                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 371                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 372                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 373                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                       |                                                |                 |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 364                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                        | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 365                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                            | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 366                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 6105 | +    | 0.00    | 6106 | +    |                                                            | 0.00                                       |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 367                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00    | 6108 | +    |                                                            | 0.00                                       |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 368                                                                                                                      | +        | 8261.39                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 369                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                            | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 370                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 371                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                            | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                          | 372                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                          | 373                                                                                                                      | +        | 984.06                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00    | 6120 | +    |                                                            | 0.00                                       |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 353.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                             | 6122                                                        | +    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 10800.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                             | 6124                                                        | +    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                          | 376                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                             | +                                                           | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | 377                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 6127                                                             | +                                                           | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6129                                                             | +                                                           | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 6131                                                             | +                                                           | 0.00 | 6132 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6133                                                             | +                                                           | 0.00 | 6134 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 6135                                                             | +                                                           | 0.00 | 6136 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6137                                                             | +                                                           | 0.00 | 6138 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 6139                                                             | +                                                           | 0.00 | 6140 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 384                                                                                                                      | -        | 391.62                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6141                                                        | =    | 0.00 | 6142    | =    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 385                                                                                                                      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    | OTROS                                                            | 6143                                                        | =    | 0.00 | 6144    | =    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6146                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                     | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6148                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                          | 388                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6149                                                             | =                                                           | 0.00 | 6150 | =       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             | 389                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                              | 6151                                                             | =                                                           | 0.00 | 6152 | =       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6153                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6154                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                     | 6155                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6156                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     | 6157                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6158                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6159                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6160                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 6161                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                             | 6162                                                        | =    | 0.00 |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 394      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                              | GASTO                                                            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      | 7001    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 396                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                             | +                                                           | 0.00 |      | 7006    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                       | +                                                                | 0.00  | 7008                                                                                            | +    | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | -                                                                  | 0.00                                                             |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 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                                                                                            |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | (-) 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 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                        | 7040                                                                                                                     | +        | 32740.80                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      | 7041                                                       | +                                          | 8550.00                                                          | 7042  | +                                                                                               | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                  | 7043                                                                                                                     | +        | 7690.40                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      | 7044                                                       | +                                          | 1156.04                                                          | 7045  | +                                                                                               | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                          | 408                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                               | +                                                                | 3978.00                                                     | 7047 | +    | 1831.58 | 7048 | +    | 0.00                                                       |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS          | 7049                                                             | +     | 0.00                                                                                            | 7050 | +    | 4751.65 | 7051 | +    |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                             | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                             | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 412      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | DESAHUCIO                                                        | 7058                                                        | +    | 0.00 | 7059    | +    | 0.00 | 7060                                                       | +                                          | 0.00                                                             |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413      | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  | OTROS | 7061                                                                                            | +    | 0.00 | 7062    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                             | COSTO                                                                                                                    | 414      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ACELERADA                                                   | 7064 | +    | 0.00    | 7065 | +    | 0.00                                                       | 7066                                       | +                                                                | 0.00  |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415      | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       | NO ACELERADA                                                                                    | 7067 | +    | 0.00    | 7068 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    | COSTO                                                                                                                    | 416      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                             | 7070 | +    | 0.00    | 7071 | +    | 0.00                                                       | 7072                                       | +                                                                | 0.00  |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417      | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00    | 7074 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                            | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                             | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7083                                                             | +                                                           | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                  | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | OTROS                                                              | 7085                                                             | +                                                           | 0.00 | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +                                                          | 0.00                                       |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 7088  | +                                                                                               | 0.00 | 7089 | +       | 0.00 | 7090 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7091                                                               | +                                                                | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00                                                       |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                  | 423      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7094  | +                                                                                               | 0.00 | 7095 | +       | 0.00 | 7096 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                                       | 7097                                                               | +                                                                | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00                                                       |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                          | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                                                             |      |      |         |      |      |                                                            |                                            |                                                                  |       |                                                                                                 |      |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                       | 78989.60 |                                      |     |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 27144.02     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 82494.15     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 7992                                 | +   | 40028.57 |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7999     | +                                                                                                                                                                                   | 119018.17 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7901     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7902     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7903     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7904     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |          |                                      |     |          | 7905                                                                                                                                                                                | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7906     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |          |                                      |     |          | 7907                                                                                                                                                                                | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 7908     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 801 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 802 | =        | 1573.67                                                                                                                                                                             |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                       | 0.00     | 095                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 097                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 098                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 803                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 804                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 805                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 806                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 807                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 808                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 809                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 810                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 811                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 823                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00     | 825                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 82494.15     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                       | 0.00     | 829                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                       | 0.00     | 831                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 833                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                     | 0.00     | 835                                  | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 836                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 837                                  | =   | 1573.67  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 15000.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |          | 838                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 510.78       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 839                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 840                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 841                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 843                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 845                                  |     | 1573.67  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 847                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00     | 849                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 11885.17     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 850                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 800                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 851                                  | -   | 836.97   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 1573.67      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 852                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |          |                                      |     | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 836.97    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 854 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 855 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 856                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 857                                  | -   | 1498.78  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 858                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 859                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 860                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 2451.94      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 861                                  | -   | 2097.16  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 84946.09     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 862                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 863                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 864                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 865                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 866                                  | =   | 3595.94  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 867                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 868                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 869                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 870                                  | =   | 3595.94  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 871 | +        | -1498.78                                                                                                                                                                            |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 872 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 873                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          | 879                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 874 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |          |                                      | 875 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                             | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 117.44                          |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 117.44                          |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 117.44                          |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00                     |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1711905545                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | 1712786791001  |          |                |          |                |          |     |          |